

**ZARZĄDZENIE NR 0050.212.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 15 listopada 2022 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk przedstawić:

- 1) Radzie Miejskiej w Płońsku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Andrzej Pietrasik**

<b>Sporządził</b>	<b>Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)</b>			<b>Nr egz.</b>
Data/podpis/ zajmowane stanowisko	pod względem merytorycznym	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
	formalno-rachunkowym*			
Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	

\* *niepotrzebne skreślić*

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.212.2022  
Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 listopada 2022 roku  
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

*projekt*

**UCHWAŁA NR ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Płońsku  
z dnia ..... roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Płońsk na lata 2023 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 3**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2, o których mowa w § 2 uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł rocznie.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w:
  - ust. 1,
  - ust. 2, w ramach kwoty 5.000.000,00 zł rocznie.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5**

Traci moc Uchwała XXXVIII/261/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Płońsku**

**Henryk Zienkiewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Płońsku z dnia roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	85 039 350,63	83 125 210,26	21 119 430,00	790 855,48	17 160 198,00	19 975 257,08	24 079 469,70	12 076 682,72	1 914 140,37	1 076 327,66	630 095,22	
Wykonanie 2017	93 069 847,22	90 857 579,69	23 173 538,00	740 747,00	18 241 904,00	23 754 896,09	24 946 494,60	12 811 010,61	2 212 267,53	424 292,72	1 134 432,39	
Wykonanie 2018	102 410 106,71	97 599 717,21	25 984 503,00	968 617,80	18 991 272,00	26 620 230,82	25 035 093,59	13 136 309,58	4 810 389,50	1 038 130,74	3 287 262,54	
Wykonanie 2019	133 747 561,61	111 220 954,32	28 446 071,00	1 195 536,05	20 854 275,00	31 710 852,51	29 014 219,76	13 660 070,52	22 526 607,29	725 087,54	21 567 585,51	
Wykonanie 2020	150 477 145,85	117 072 550,03	26 649 226,00	1 266 895,79	21 084 037,00	37 701 787,95	30 370 603,29	14 455 188,29	33 404 595,82	670 190,72	32 502 119,38	
Wykonanie 2021	155 166 114,32	130 781 265,43	32 217 470,00	1 617 907,12	27 178 608,00	37 478 004,57	32 289 275,74	14 750 034,92	24 384 848,89	263 044,66	24 035 042,15	
Plan 3 kw. 2022	156 314 358,13	116 565 975,14	26 567 238,00	1 649 167,00	23 404 739,00	29 367 333,59	35 577 497,55	15 350 000,00	39 748 382,99	15 626 000,00	23 990 862,99	
Wykonanie 2022	154 471 838,22	123 108 594,53	30 245 971,13	1 649 167,00	23 404 739,00	30 854 729,26	36 953 988,14	15 598 000,00	31 363 243,69	7 195 688,30	24 167 555,39	
2023	134 611 288,01	103 966 201,99	25 436 189,00	2 529 762,00	27 940 114,00	12 975 943,78	35 084 193,21	15 700 000,00	30 645 086,02	11 097 300,00	19 497 786,02	
2024	120 362 005,38	106 881 694,05	26 224 710,86	2 608 184,62	28 806 257,53	14 251 881,44	34 990 659,60	16 186 700,00	13 480 311,33	6 800 000,00	6 680 311,33	
2025	110 617 566,36	109 887 566,36	27 037 676,90	2 689 038,34	29 699 251,51	14 386 229,56	36 075 370,05	16 688 487,70	730 000,00	730 000,00	0,00	
2026	113 286 681,73	112 786 681,73	27 821 769,53	2 767 020,45	30 560 529,80	14 515 806,16	37 121 555,79	17 172 453,84	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	117 069 871,44	115 769 871,44	28 628 600,85	2 847 264,04	31 446 785,16	14 649 140,48	38 198 080,91	17 670 455,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2028	119 839 573,65	118 839 573,65	29 458 830,27	2 929 834,70	32 358 741,93	14 786 341,49	39 305 825,26	18 182 898,20	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	121 889 375,72	121 889 375,72	30 283 677,52	3 011 870,07	33 264 786,70	14 922 653,06	40 406 388,37	18 692 019,35	0,00	0,00	0,00	

2030	124 912 600,95	124 912 600,95	31 101 336,81	3 093 190,56	34 162 935,94	15 057 776,78	41 497 360,86	19 196 703,87	0,00	0,00	0,00
2031	128 017 453,26	128 017 453,26	31 941 072,90	3 176 706,71	35 085 335,21	15 196 548,84	42 617 789,60	19 715 014,87	0,00	0,00	0,00
2032	131 088 037,20	131 088 037,20	32 771 540,80	3 259 301,08	35 997 553,93	15 333 789,27	43 725 852,12	20 227 605,26	0,00	0,00	0,00
2033	134 238 456,32	134 238 456,32	33 623 600,86	3 344 042,91	36 933 490,33	15 474 597,95	44 862 724,27	20 753 523,00	0,00	0,00	0,00
2034	137 346 465,95	137 346 465,95	34 464 190,88	3 427 643,98	37 856 827,59	15 613 511,12	45 984 292,38	2 127 236,08	0,00	0,00	0,00
2035	140 404 747,43	140 404 747,43	35 291 331,46	3 509 907,44	38 765 391,45	15 750 201,68	47 087 915,40	2 178 289,75	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	85 499 414,79	74 031 079,90	33 669 487,90	1 038 519,88	0,00	462 387,03	0,00	0,00	0,00	11 468 334,89	11 264 050,61	220 000,36	
Wykonanie 2017	93 492 932,02	83 898 521,18	34 933 731,06	1 091 349,21	0,00	594 194,32	0,00	0,00	0,00	9 594 410,84	9 594 410,84	1 734 556,41	
Wykonanie 2018	106 924 160,83	91 555 401,03	38 299 309,22	204 557,78	0,00	689 069,51	0,00	0,00	0,00	15 368 759,80	15 178 759,80	2 274 139,93	
Wykonanie 2019	135 449 224,34	103 455 287,30	42 192 059,45	0,00	0,00	844 143,91	0,00	0,00	0,00	31 993 937,04	31 948 937,04	1 189 554,17	
Wykonanie 2020	150 549 454,29	112 262 683,46	44 766 122,27	0,00	0,00	733 080,52	0,00	0,00	0,00	38 286 770,83	38 191 770,83	6 416 176,77	
Wykonanie 2021	150 183 533,95	116 961 398,80	48 076 992,12	0,00	0,00	485 492,83	0,00	0,00	0,00	33 222 135,15	30 222 135,15	655 501,34	
Plan 3 kw. 2022	181 070 552,68	125 611 846,20	51 855 061,07	3 216 548,45	0,00	3 399 472,71	0,00	0,00	0,00	55 458 706,48	55 458 706,48	2 803 402,00	
Wykonanie 2022	177 278 032,77	124 546 636,01	54 224 187,77	0,00	0,00	2 399 472,71	0,00	0,00	0,00	52 731 396,76	52 731 396,76	2 798 513,13	
2023	133 479 428,01	101 937 983,06	50 537 343,40	219 647,74	0,00	2 887 015,62	0,00	0,00	0,00	31 541 444,95	31 541 444,95	896 358,93	
2024	117 362 005,38	103 884 222,34	52 973 615,88	222 832,22	0,00	3 046 900,00	0,00	0,00	0,00	13 477 783,04	13 477 783,04	0,00	
2025	107 617 566,36	103 917 566,36	54 615 797,87	226 062,88	0,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2026	110 286 681,73	106 494 181,73	55 981 192,92	229 340,38	0,00	2 642 700,00	0,00	0,00	0,00	3 792 500,00	3 792 500,00	0,00	
2027	113 069 871,44	109 182 558,44	57 380 722,74	232 665,39	0,00	2 398 200,00	0,00	0,00	0,00	3 887 313,00	3 887 313,00	0,00	
2028	115 839 573,65	111 855 077,65	58 815 240,81	236 038,61	0,00	2 119 500,00	0,00	0,00	0,00	3 984 496,00	3 984 496,00	0,00	
2029	118 189 375,72	114 105 267,72	60 285 621,83	239 534,85	0,00	1 839 800,00	0,00	0,00	0,00	4 084 108,00	4 084 108,00	0,00	
2030	121 112 600,95	116 926 389,95	61 792 762,38	243 127,79	0,00	1 551 800,00	0,00	0,00	0,00	4 186 211,00	4 186 211,00	0,00	
2031	124 017 453,26	119 726 587,26	63 337 581,44	246 774,62	0,00	1 251 600,00	0,00	0,00	0,00	4 290 866,00	4 290 866,00	0,00	
2032	126 888 037,20	122 489 899,20	64 921 020,98	250 476,15	0,00	937 900,00	0,00	0,00	0,00	4 398 138,00	4 398 138,00	0,00	
2033	130 038 456,32	125 530 365,32	66 544 046,50	67 229,51	0,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00	4 508 091,00	4 508 091,00	0,00	
2034	134 246 465,95	129 625 672,95	68 207 647,66	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 793,00	4 620 793,00	0,00	

2035	137 304 747,43	132 568 434,43	69 912 838,85	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	4 736 313,00	4 736 313,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-460 064,16	0,00	6 891 729,94	5 400 000,00	5 068 523,54	0,00	0,00	1 491 729,94	0,00
Wykonanie 2017	-423 084,80	0,00	9 608 459,68	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	4 608 459,68	2 585 147,68
Wykonanie 2018	-4 514 054,12	0,00	13 362 062,88	6 200 000,00	3 176 688,00	0,00	0,00	7 162 062,88	7 162 062,88
Wykonanie 2019	-1 701 662,73	0,00	12 324 696,76	6 500 000,00	3 476 688,00	0,00	0,00	5 824 696,76	5 824 696,76
Wykonanie 2020	-72 308,44	0,00	12 799 722,03	5 200 000,00	2 197 077,02	1 140 077,87	1 140 077,87	6 459 644,16	6 459 644,16
Wykonanie 2021	4 982 580,37	0,00	18 905 142,31	13 000 000,00	9 930 983,57	4 085 873,99	4 085 873,99	1 819 268,32	1 819 268,32
Plan 3 kw. 2022	-24 756 194,55	0,00	27 738 054,55	3 100 000,00	3 100 000,00	3 027 427,79	3 027 427,79	21 610 626,76	18 628 766,76
Wykonanie 2022	-22 806 194,55	0,00	25 788 054,55	3 100 000,00	3 100 000,00	4 215 872,68	4 215 872,68	18 472 181,87	15 490 321,87
2023	1 131 860,00	1 131 860,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2035	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 206,40	1 823 206,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 312,00	2 023 312,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 312,00	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 312,00	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 922,98	3 002 922,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 016,43	3 069 016,43	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 860,00	2 981 860,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 860,00	2 981 860,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 860,00	3 081 860,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	24 305 595,41	0,00	9 094 130,36	10 585 860,30
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 282 283,41	0,00	6 959 058,51	11 567 518,19
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	30 458 971,41	0,00	6 044 316,18	13 206 379,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 935 659,41	0,00	7 765 667,02	13 590 363,78
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 132 736,43	0,00	4 809 866,57	12 409 588,60
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 063 720,00	0,00	13 819 866,63	19 725 008,94
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	46 181 860,00	0,00	-9 045 871,06	15 592 183,49
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	46 181 860,00	0,00	-1 438 041,48	21 250 013,07
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100 000,00	0,00	2 028 218,93	3 978 218,93
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 100 000,00	0,00	2 997 471,71	2 997 471,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 100 000,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 100 000,00	0,00	6 292 500,00	6 292 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 100 000,00	0,00	6 587 313,00	6 587 313,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	6 984 496,00	6 984 496,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	7 784 108,00	7 784 108,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	7 986 211,00	7 986 211,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	8 290 866,00	8 290 866,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	8 598 138,00	8 598 138,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	8 708 091,00	8 708 091,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	7 720 793,00	7 720 793,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 313,00	7 836 313,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-6,44%	11,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	1,09%	8,89%	x	x	x	x
2023	6,56%	5,45%	17,65%	12,49%	12,12%	TAK	TAK
2024	6,53%	6,53%	13,87%	12,60%	12,23%	TAK	TAK
2025	6,12%	9,23%	x	12,96%	12,59%	TAK	TAK
2026	5,98%	9,09%	x	7,01%	8,08%	TAK	TAK
2027	6,56%	8,89%	x	6,73%	7,81%	TAK	TAK
2028	6,11%	8,75%	x	6,87%	7,94%	TAK	TAK
2029	5,40%	9,00%	x	5,93%	7,00%	TAK	TAK
2030	5,09%	8,68%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2031	4,87%	8,46%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2032	4,66%	8,24%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2033	4,11%	7,85%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2034	2,83%	6,62%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK

2035	2,58%	6,38%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	41 876,45	41 876,45	41 876,45	148 174,26	148 174,26	0,00	93 577,44	93 577,44	71 586,74
Wykonanie 2017	691 592,54	691 592,54	590 932,07	674 789,39	674 789,39	0,00	286 899,68	286 899,68	189 355,07
Wykonanie 2018	2 120 379,69	2 120 379,69	1 781 130,92	3 087 262,54	3 087 262,54	3 087 022,71	2 471 903,98	2 471 903,98	1 928 267,04
Wykonanie 2019	841 129,52	841 129,52	794 357,78	16 485 277,81	16 485 277,81	14 716 713,56	978 447,08	978 447,08	811 427,15
Wykonanie 2020	665 355,63	665 355,63	647 078,03	26 229 617,93	26 229 617,93	23 304 379,62	1 355 699,33	1 355 699,33	681 274,10
Wykonanie 2021	151 091,67	151 091,67	135 866,88	18 593 172,72	18 593 172,72	17 439 573,14	119 010,22	119 010,22	85 874,07
Plan 3 kw. 2022	396 005,81	396 005,81	368 000,84	15 267 364,41	15 267 364,41	13 316 705,37	428 952,84	428 952,84	368 000,84
Wykonanie 2022	441 108,70	441 108,70	406 016,73	15 312 536,81	15 312 536,81	13 354 776,67	487 405,96	487 405,96	406 016,73
2023	252 701,98	252 701,98	214 796,63	10 223 449,54	10 223 449,54	4 260 938,26	297 373,81	297 373,81	214 796,63
2024	39 115,72	39 115,72	33 308,36	6 680 311,33	6 680 311,33	108 129,62	45 948,01	45 948,01	33 308,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	36 900,00	36 900,00	0,00	13 243 440,40	6 565 049,05	6 678 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 244 604,89	1 244 604,89	11 707,32	19 427 188,56	10 896 914,32	8 530 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 671 255,35	6 671 255,35	2 836 128,95	28 635 428,94	11 612 800,67	17 022 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 377 507,56	16 377 507,56	12 545 422,98	49 915 906,56	11 053 399,85	38 862 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 897 375,46	28 897 375,46	23 249 139,13	54 392 985,95	11 025 238,85	43 367 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	22 928 786,79	22 928 786,79	16 682 604,49	50 429 511,64	9 737 129,78	40 692 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	18 283 926,66	18 283 926,66	12 320 476,62	60 940 359,31	11 030 054,04	49 910 305,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	17 694 824,71	17 694 824,71	12 358 547,92	61 811 980,32	11 327 679,88	50 484 300,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 574 261,13	4 574 261,13	2 869 944,69	40 725 171,60	11 201 204,58	29 523 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 660,39	149 660,39	108 129,62	22 322 365,71	8 844 582,67	13 477 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 079 936,25	6 079 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 214 152,24	6 214 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 369 686,45	6 369 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 481 748,45	6 481 748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	726 701,41	726 701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	695 310,00	695 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	----------	----------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 823 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 023 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 023 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 002 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	73 309,83
Wykonanie 2021	3 069 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 664,38
Plan 3 kw. 2022	2 981 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 981 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 081 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu słaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Płońsku z dnia  
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				237 695 923,24	40 725 171,60	22 322 365,71	6 079 936,25	6 214 152,24	6 369 686,45
1.a	- wydatki bieżące				89 788 521,11	11 201 204,58	8 844 582,67	6 079 936,25	6 214 152,24	6 369 686,45
1.b	- wydatki majątkowe				147 907 402,13	29 523 967,02	13 477 783,04	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				75 603 804,24	4 871 634,94	195 608,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				740 432,00	297 373,81	45 948,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2024	682 494,05	297 373,81	45 948,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bez barier- przyjazny i dostępny urząd -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	57 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 863 372,24	4 574 261,13	149 660,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej -	Urząd Miejski (JB)	2018	2033	55 796 109,52	602 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2024	6 911 326,20	3 927 151,31	149 660,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bez barier- przyjazny i dostępny urząd -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	100 007,87	44 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	1 120 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	1 797 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	699 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	8 438 738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				162 092 119,00	35 853 536,66	22 126 757,31	6 079 936,25	6 214 152,24	6 369 686,45
1.3.1	- wydatki bieżące				89 048 089,11	10 903 830,77	8 798 634,66	6 079 936,25	6 214 152,24	6 369 686,45
1.3.1.1	Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	908 050,45	67 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich na terenie miasta Płońsk w latach 2016-2023	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	993 712,59	91 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	220 311,30	17 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną w latach 2017-2023	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	376 000,26	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	6 481 748,45	726 701,41	695 310,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	2 810,00	2 810,00	89 644 122,11
1.a	6 481 748,45	726 701,41	695 310,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	2 810,00	2 810,00	46 642 372,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 001 750,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 243,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 321,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 321,82
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 921,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 363,14
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 811,70
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 746,68
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 481 748,45	726 701,41	695 310,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	2 810,00	2 810,00	84 576 878,77
1.3.1	6 481 748,45	726 701,41	695 310,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	2 810,00	2 810,00	46 299 050,23
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 331,25
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 913,60
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 955,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Remont obiektów mostowych w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	44 830,94	1 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	747 156,51	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Profilowanie dróg gruntowych w latach 2017-2023	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	510 941,24	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej, wymiana sygnalizatorów w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	160 061,52	9 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie dróg: Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	825 116,48	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	137 533,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratki oraz wylotów do rzeki Płonki w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	298 353,06	8 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia) -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	3 563 704,24	412 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia dróg gruntowych w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych- opracowanie projektu, budowa i remonty dróg -	Urząd Miejski (JB)	2013	2023	2 883 782,14	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu -	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	59 323,68	2 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont wiat przystankowych na terenie miasta -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	16 522,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2021	2030	6 217 147,71	550 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00
1.3.1.17	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	19 762,36	3 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	11 049,60	1 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	7 176,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii -	Urząd Miejski (JB)	2020	2023	116 363,70	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup energii -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	1 842 392,34	630 152,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski (JB)	2022	2035	34 440,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
1.3.1.23	Opłata na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI -	Urząd Miejski (JB)	2020	2035	5 539,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.24	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2021,2022,2023" -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	107 360,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2022-2023" -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	23 400,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski (JB)	2015	2024	22 430,85	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,50
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618,75
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977,50
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 028,02
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,50
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.16	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,20
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,80
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 152,27
1.3.1.22	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	31 980,00
1.3.1.23	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4 550,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 360,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.28	Audyt ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością, wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Płońsku, na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015, łącznie z dwoma audytami nadzoru -	Urząd Miejski (JB)	2020	2025	42 751,35	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska, w tym usuwanie ptasich gniazd w latach 2015-2023	Urząd Miejski (JB)	2015	2023	3 610 532,47	385 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do napraw wskazanych przez Zamawiającego -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	69 604,55	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup usług remontowych - konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	280 292,18	31 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów -	Urząd Miejski (JB)	2019	2029	419 845,26	52 988,49	45 381,67	45 381,67	45 381,67	45 381,67
1.3.1.33	Montaż nowych elementów ławek i koszy	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	28 864,09	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup nowych elementów ławek i koszy	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	56 656,51	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2019	2024	11 912 469,61	2 315 744,75	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Godpodarka odpadami- zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2019	2028	50 781 062,82	5 424 788,84	5 180 176,79	5 305 685,58	5 446 532,57	5 601 688,78
1.3.1.37	Zakup energii elektrycznej- UK.GK -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	18 419,85	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Promocja i realizacja programu "STOP SMOG" na terenie miasta Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2022	2029	77 500,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.39	Promocja i realizacja programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Miasto Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2021	2029	145 322,00	11 250,00	15 698,00	16 059,00	16 428,00	16 806,00
1.3.1.40	Zakup systemu oprogramowania do kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania i na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach wraz z urządzeniami (drukarka i telefon- 2 komplety) oraz systemu stacjonarnego wraz z windykacją i windykacją cywilną -	Urząd Miejski (JB)	2021	2024	41 299,22	6 642,00	10 430,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dostawa wody - targowiska -	Urząd Miejski (JB)	2015	2024	8 504,03	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Odprowadzanie ścieków - targowiska -	Urząd Miejski (JB)	2015	2024	1 025,80	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Aktualizacja oprogramowania czytników kart bankowych, opłata za karty SIM do czytników kart bankowych montowanych w parkometrach -	Urząd Miejski (JB)	2019	2024	73 324,83	15 187,80	15 187,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup energii/Targowiska -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	36 309,27	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Obsługa i rozliczenie transakcji opłacanych kartami płatniczymi -	Urząd Miejski (JB)	2019	2024	4 737,36	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Mazowieckie Syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności -	Urząd Miejski (JB)	2021	2027	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.47	Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia -	Urząd Miejski (JB)	2023	2024	167 542,50	75 142,50	92 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej -	Urząd Miejski (JB)	2018	2033	51 196,24	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.49	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego -	Urząd Miejski (JB)	2020	2023	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 645,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 725,00
1.3.1.32	3 803,41	3 803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 121,99
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 744,75
1.3.1.36	5 755 442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714 314,60
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00
1.3.1.38	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1.39	17 193,00	17 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 022,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 072,40
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 375,60
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 542,50
1.3.1.48	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.51	Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023". Moduł I -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	42 320,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023". Moduł II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	20 400,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miasto Płońsk -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	99 950,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opracowanie Płońskiego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	152 350,00	81 350,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego -	Urząd Miejski (JB)	2018	2024	685 635,50	112 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego -	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2023	15 864,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2024	7 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 044 029,89	24 949 705,89	13 328 122,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych -	Urząd Miejski (JB)	2013	2023	8 787 731,47	29 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	6 561 225,31	5 879 191,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku- etap II -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	799 878,32	421 907,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej niezbędnej infrastruktury -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	100 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	30 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	40 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic na osiedlu Poświętne -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	70 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulic Pułtuskiej i Przejazd w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	5 340 335,43	2 724 871,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu -	Urząd Miejski (JB)	2020	2023	160 039,80	129 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Płońsku- etap III -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	157 560,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	447 439,23	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja budynków przy ul. Zduńskiej 2 i 4 -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	190 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja budynku przy ul. Płockiej 19 -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	100 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	1 500 147,25	56 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa obiektu budowlanego w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich -	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	1 620 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	445 502,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2020	2024	1 912 345,49	1 229 328,61	501,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa stadionu miejskiego w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2024	25 185 185,56	10 980 682,64	13 327 621,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja krytej pływalni w Płońsku -	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	7 373 515,72	2 310 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 950,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 350,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 277 828,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 180,07
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 191,27
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 907,47
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 871,07
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 234,40
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 157,60
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 830,12
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 308 303,78
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 352,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.20	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu -	Urząd Miejski (JB)	2018	2023	9 541 758,77	13 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej -	Urząd Miejski (JB)	2018	2033	2 678 365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,76
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Uchwale Rady Miejskiej w Płońsku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk**

### **UWAGI OGÓLNE**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2035 przedstawiono wielkości dochodów i wydatków oszacowane na podstawie wskaźników podanych przez Ministerstwo Finansów, informacji przedłożonych przez wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne podległe Burmistrzowi Miasta.

### **DOCHODY**

W przedłożonej wieloletniej prognozie finansowej założono, że dochody ogółem jako suma dochodów bieżących i majątkowych będą kształtowały się w poszczególnych latach zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Planuje się dochody bieżące na poziomie 84,45 % w roku 2023 w stosunku do planowanego wykonania w roku 2022. Podane przez Ministerstwo Finansów indeksy zmian PKB wynoszą 101,7 % w 2023 roku, 103,1 % w latach 2024-2025, 102,9% w latach 2026-2028, 102,8% w 2029 roku, 102,7% w latach 2030-2031, 102,6% w latach 2032-2033 roku, 102,5 w 2034 roku, 102,4% w 2035 roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochody z tytułu dotacji i innych środków planowanych do pozyskania na realizację zadań inwestycyjnych.

Wielkości dochodów majątkowych, stanowiących między innymi dochód ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

W roku 2023 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **11 097 300,00 zł**, w tym między innymi nw. nieruchomości:

- działek nr 1045/1 o pow. 0,0785 ha, 1045/2 o pow. 0,0906 ha położonych przy ul. Skarżyńskiej o wartości 507 300,00 zł,
- działki nr 1864/12 o pow. 0,6910 ha położonej przy ul. Wyszogrodzkiej o wartości 1 000 000,00 zł,
- 7 działek budowlanych nr 70/30, 70/32-70/37 o łącznej powierzchni 1,0122 ha położonych na os. Wiejska-Graniczna o wartości 1 600 000,00 zł,
- działki nr 774 o pow. 0,0737 ha położonej przy ul. Zduńskiej 4 (zabudowana nieruchomość gruntowa) o wartości 800 000,00 zł,
- 6 działek budowlanych nr 2615/2-2615/7 o łącznej powierzchni 0,5039 ha położonych na Os. Sadyba o wartości nr 1 000 000,00 zł,
- działki nr 70/39 o pow. 0,5580 ha położonej przy Os. Wiejska- Graniczna (teren pod zabudowę wielorodzinną) o wartości 1 800 000,00 zł,
- działki nr 204/1 o pow. 0,5173 ha położonej przy Os. Sadyba (działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną) o wartości 1 850 000,00 zł,
- działki nr 2615/1 o pow. 0,1956 ha położonej w Płońsku na os. Sadyba o wartości 500 000,00zł,
- 6 działek budowlanych nr działki 2615/9-2615/14 na osiedlu Sadyba o łącznej powierzchni 0,5402 ha o wartości 1 000 000,00 zł,
- lokal mieszkalny nr 22 o pow. 36,65 m<sup>2</sup> wraz z piwnicą o pow. 2,32 m<sup>2</sup> oraz udziałem w gruncie 3897/181018 położony przy ul. Północnej o wartości 200 000,00 zł,
- udział w 1/2 części zabudowanej nieruchomości nr 814 o pow. 0,0313 ha położonej w Płońsku przy Pl.15 Sierpnia 2 o wartości 240 000,00 zł,
- zabudowanej nieruchomości nr 1391 o pow. 0,0287 położonej w Płońsku przy Pl. 15 Sierpnia 18 o wartości 600 000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano sprzedaż majątku na kwotę **6 800 000,00 zł**, w tym między innymi nw. nieruchomości:

- działki nr 776/4 o pow. 0,0906 ha przy ul. Pl. 15 Sierpnia 5 o wartości 500 000,00 zł,



- działki nr 43/4 o pow. 1,4919 ha położonej przy ul. Wiejskiej róg Działkowej o wartości 3 000 000,00 zł,  
- działek nr 969/5, 967, 968 i 964 o łącznej powierzchni 2,5137 ha położonej przy ul. Mazowieckiej o wartości 3 300 000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano sprzedaż działki nr 1793/44 o pow. 0,4618 ha przy ul. Rzemieślniczej o wartości **730 000,00 zł.**

W roku 2026 zaplanowano sprzedaż działki nr 1358 o pow. 0,0435 ha przy ul. Płockiej 9 o wartości **500 000,00 zł.**

W roku 2027 zaplanowano sprzedaż 6 działek budowlanych w zabudowie wielorodzinnej na osiedlu Sadyba nr działki 226/1-226/6 o łącznej powierzchni 0,4183 ha o wartości **1 300 000,00 zł.**

W roku 2028 zaplanowano sprzedaż działki nr 83/1 o pow. 2,8300 ha położonej w Skarboszewie w gminie Naruszewo o wartości **1 000 000,00 zł.**

## **WYDATKI**

**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** stanowią sumę: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4010, § 4040, §4100, § 4110, § 4120, § 4170, §4710, §4740, §4750, §4790, § 4800, §4850).

W 2023 roku przyjęto środki na wynagrodzenia pracowników samorządowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta w wysokości 50 537 343,40 zł, które obejmują m.in.: dodatki motywacyjne dla nauczycieli, środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatki stażowe.

**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST** obejmują wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna i stanowią sumę wydatków ujętych w rozdziałach 75023 – Urzędy miast i 75022 – Rady miast.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wemitowanych obligacji komunalnych.

### **Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń.**

Udzielono poręczenia TBS Sp. z o.o. do kwoty 1 000 000,00 zł. na okres od 11.10.2006 r. do 31.12.2033 r. z tego wydatki na poręczenia od 2023 r. do 2033 r. wynoszą 2 413 730,14 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 131 860,00 zł, którą przeznacza się na rozchody w wysokości 1 131 860,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i kredytów).

## **KWOTA DŁUGU**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem długu z poprzedniego roku powiększonego o dług zaciągnięty w danym roku i pomniejszonego o spłatę długu w danym roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2023 r. stanowi 43 100 000,00 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Spłatę długu w roku 2023 planuje się z wolnych środków za 2021r.

Spłatę długu w latach 2023-2035 zaplanowano z nadwyżki budżetowej na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji.

### **WYBÓR DŁUGOŚCI OKRESU ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ STOSOWANEJ DO WYLICZENIA NA LATA 2022-2025 RELACJI OKREŚLONEJ W ART. 243 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) oraz w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1927) ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu analizy wskaźników zarówno dla średniej z ostatnich trzech oraz dla ostatnich siedmiu lat dokonano wyboru średniej arytmetycznej **z ostatnich siedmiu lat** do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.151.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Płońsku z dnia ..... r.

Tabela Nr 1 "Szczegółowa struktura finansowania przedsięwzięć z uwzględnieniem planowanego dofinansowania ze środków z funduszy unijnych bądź innych źródeł w perspektywie 2023-2035"

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
								11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	600	60004	4300	Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk	2021-2030	6 217 147,71	851 147,71	550 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00								
2	600	60011	4430	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych	2018-2023	7 176,00	5 980,00	1 196,00															
3	600	60014	4520	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych	2018-2023	11 049,60	9 188,80	1 860,80															
4	600	60016	4520	Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych	2018-2023	19 762,36	15 849,16	3 913,20															
5	600	60016	4270	Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu	2015-2023	59 323,68	56 961,18	2 362,50															
6	600	60016	4270	Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną w latach 2017-2023	2017-2023	376 000,26	323 500,26	52 500,00															
7	600	60016	4270	Profilowanie dróg gruntowych w latach 2017-2023	2017-2023	510 941,24	458 441,24	52 500,00															
8	600	60016	4270	Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015-2023	2015-2023	747 156,51	709 656,51	37 500,00															
9	600	60016	4270	Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej w latach 2015-2023	2015-2023	160 061,52	150 442,77	9 618,75															
10	600	60016	4270	Remont obiektów mostowych w latach 2015-2023	2015-2023	44 830,94	43 143,44	1 687,50															
11	600	60016	4270	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg gruntowych w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	2013-2023	2 883 782,14	2 846 282,14	37 500,00															
12	600	60016	4300	Utrzymanie dróg: Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych w latach 2015-2023	2015-2023	825 116,48	757 616,48	67 500,00															
13	600	60016	4390	Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg w latach 2015-2023	2015-2023	137 533,00	119 533,00	18 000,00															
14	600	60016	6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	2013-2023	8 787 731,47	8 758 551,40	29 180,07	0,00														
15	600	60016	6050	Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych	2022-2023	1 825 353,31	56 119,98	1 769 233,33															
16	600	60016	6370			4 735 872,00	625 914,06	4 109 957,94															
17	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku- etap II	2022-2023	799 878,32	377 970,85	421 907,47															
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej niezbędnej infrastruktury	2022-2023	100 500,00	500,00	100 000,00															
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2022-2023	30 500,00	500,00	30 000,00															
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej	2022-2023	40 500,00	500,00	40 000,00															
21	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Poświętne	2022-2023	70 500,00	500,00	70 000,00															
22	600	60016	6370			4 970 335,43	2 435 464,36	2 534 871,07															
23	600	60019	4210			Zakup systemu oprogramowania do kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania i na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach wraz z urządzeniami (drukarka i telefon- 2 komplety) oraz systemu stacjonarnego wraz z windyacją i windyacją cywilną	2021-2024	15 370,82	15 370,82														
24	600	60019	4300					25 928,40	8 856,00	6 642,00	10 430,40												
25	600	60019	4300	4 737,36	2 737,36			1 000,00	1 000,00														
26	600	60019	4300	Aktualizacja oprogramowania czytników kart bankowych, opłata za karty SIM do czytników kart bankowych montowanych w parkometrach	2019-2024	73 324,83	42 949,23	15 187,80	15 187,80														
27	600	60020	4270	Remont wiat przystankowych na terenie miasta	2018-2023	16 522,68	13 522,68	3 000,00															
28	630	63095	6050	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	2020-2023	160 039,80	30 805,40	129 234,40															
29	630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Płońsku- etap III	2021-2023	157 560,00	27 560,00	130 000,00															

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035					
29	700	70001	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku	2021-2023	447 439,23	439 909,23	7 530,00																	
			6057			896 363,68	896 363,68																		
			6059			224 090,93	224 090,93																		
30	700	70095	6050	Rewitalizacja budynków przy ul. Zduńskiej 2 i 4	2022-2023	190 500,00	500,00	190 000,00																	
31	710	71035	4260	Zakup energii elektrycznej- UK.GK	2021-2023	18 419,85	11 669,85	6 750,00																	
32	710	71095	4390	Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Miasto Płońsk	2022-2023	99 950,00	10 000,00	89 950,00																	
33	750	75023	4300	Opłata na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI	2020-2035	5 539,48	989,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00				
34	750	75023	4300	Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego	2018-2024	685 635,50	422 635,50	112 500,00	150 500,00																
35	750	75023	4300	Audyty ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością, wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Płońsku, na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015, łącznie z dwoma audytami nadzoru	2020-2025	42 751,35	18 751,35	10 000,00	7 000,00	7 000,00															
36	750	75023	2330	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021-2023	25 000,00	15 000,00	10 000,00																	
37	750	75023	4400	Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego	2015-2024	22 430,85	13 430,85	4 500,00	4 500,00																
38	750	75023	4700	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego	2020-2023	2 000,00	1 000,00	1 000,00																	
39	750	75011	4360	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2021,2022,2023"	2021-2023	1 320,00	700,00	620,00																	
						750 75022	33 500,00	17 500,00	16 000,00																
						750 75023	59 500,00	31 000,00	28 500,00																
						754 75416	10 400,00	5 400,00	5 000,00																
						851 85154	1 320,00	700,00	620,00																
						900 90002	1 320,00	700,00	620,00																
40	750	75011	4360	Usługa pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2022-2023"	2022-2023	1 400,00	700,00	700,00																	
						750 75022	900,00	450,00	450,00																
						750 75023	18 000,00	9 000,00	9 000,00																
						754 75416	900,00	450,00	450,00																
						851 85154	1 300,00	650,00	650,00																
						900 90002	900,00	450,00	450,00																
41	750	75023	4430	Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia	2023-2024	50 280,00		24 280,00	26 000,00																
						750 75023	78 750,00		33 750,00	45 000,00															
						750 75023	11 500,00		4 500,00	7 000,00															
						754 75412	16 000,00		8 000,00	8 000,00															
						754 75416	9 625,00		4 125,00	5 500,00															
900 90095	1 387,50		487,50	900,00																					
42	750	75095		Bez barier- przyjazny i dostępny urząd	2022-2023	33 429,66	33 429,66																		
						4307	16 858,29	16 858,29																	
						4309	4 214,00	4 214,00																	
						4217	3 436,00	3 436,00																	
						4219	70 649,17	38 071,30	32 577,87																
						6057	29 358,70	17 189,89	12 168,81																
6059																									
43	750	75095	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Plockiej 19	2022-2023	100 500,00	500,00	100 000,00																	
44	754	75421	4270	Mazowieckie Syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	2021-2027	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
45	801	80101	4210	Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego	2020-2023	0,00	0,00																		
			4270			14 760,00	7 380,00	7 380,00																	
			4430			1 104,00	704,00	400,00																	
46	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	2021-2023	1 500 147,25	1 443 989,65	56 157,60																	
			6057			1 437 975,47	1 437 975,47																		
			6059			359 493,87	359 493,87																		
47	851	85154	6050	Budowa obiektu budowlanego w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich	2022-2023	1 620 000,00	1 120 000,00	500 000,00																	
48	852	85230	4300	Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu na lata 2019-2023". Moduł I	2022-2023	42 320,00	18 400,00	23 920,00																	
49	852	85230	3110	Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu na lata 2019-2023". Moduł II	2022-2023	20 400,00	3 600,00	16 800,00																	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
50	900	90002	4300	Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk	2019-2024	11 912 469,61	7 096 724,86	2 315 744,75	2 500 000,00														
51	900	90002	4300	Gospodarka odpadami - zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk	2019-2028	50 781 062,82	18 066 748,22	5 424 788,84	5 180 176,79	5 305 685,58	5 446 532,57	5 601 688,78	5 755 442,04										
52	900	90003	4270	Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratki kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Plonki w latach 2015-2023	2015-2023	298 353,06	289 375,56	8 977,50															
53	900	90003	4300	Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk w latach 2015-2023	2015-2023	908 050,45	840 719,20	67 331,25															
54	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich na terenie miasta Płońsk w latach 2016-2023	2016-2023	993 712,59	901 798,99	91 913,60															
55	900	90003	4300	Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk	2016-2023	220 311,30	202 356,30	17 955,00															
56	900	90004	4300	Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońsk, w tym usuwanie ptasich gniazd w latach 2015-2023	2015-2023	3 610 532,47	3 224 887,47	385 645,00															
57	900	90005	4300	Promocja i realizacja programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Miasto Płońsk	2021-2029	145 322,00	34 300,00	11 250,00	15 698,00	16 059,00	16 428,00	16 806,00	17 193,00	17 588,00									
58	900	90005	4300	Promocja i realizacja programu "STOP SMOG" na terenie miasta Płońsk	2022-2029	77 500,00	10 000,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
59	900	90015	4260	Zakup energii	2021-2023	1 842 392,34	1 212 240,07	630 152,27															
60	900	90015	4270	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia)	2018-2023	3 563 704,24	3 151 676,22	412 028,02															
61	900	90015	4300	Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii	2020-2023	116 363,70	78 863,70	37 500,00															
62	900	90095	4210	Zakup nowych elementów ławek i koszy	2016-2023	56 656,51	49 156,51	7 500,00															
63	900	90095	4260	Dostawa wody - targowiska	2015-2024	8 504,03	6 604,03	950,00	950,00														
64	900	90095	4260	Zakup energii/Targowiska	2021-2023	36 309,27	21 309,27	15 000,00															
65	900	90095	4270	Zakup usług remontowych - konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw	2016-2023	280 292,18	248 567,18	31 725,00															
66	900	90095	4300	Odprowadzanie ścieków - targowiska	2015-2024	1 025,80	825,80	100,00	100,00														
67	900	90095	4300	Dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do napraw wskazanych przez Zamawiającego	2018-2023	69 604,55	59 854,55	9 750,00															
68	900	90095	4300	Montaż nowych elementów ławek i koszy	2016-2023	28 864,09	25 864,09	3 000,00															
69	900	90095	4300	Opracowanie Płońskiego Programu Rewitalizacji	2022-2024	152 350,00	1 000,00	81 350,00	70 000,00														
70	900	90095	4430	Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	2019-2029	419 845,26	177 723,27	52 988,49	45 381,67	45 381,67	45 381,67	45 381,67	3 803,41	3 803,41									
71	900	90095	4510	Opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami	2022-2035	34 440,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00			
72	900	90095	4190	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu	2018-2023	11 000,00	11 000,00																
			6050			8 578 939,97	8 565 199,21	13 740,76															
			6057			4 996 125,16	4 996 125,16																
			6059			3 442 612,86	3 442 612,86																
			6100			962 818,80	962 818,80																
73	921	92116	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku	2021-2023	445 502,00	437 972,00	7 530,00															
			6057			559 413,34	559 413,34																
			6059			139 853,34	139 853,34																
74	921	92195	2806	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	2020-2024	90 839,65	42 013,21	48 826,44															
			2807			236 510,35	109 385,67	127 124,68															
			4016			42 909,90	24 558,67	14 652,15	3 699,08														
			4017			111 720,50	63 941,33	38 148,25	9 630,92														
			4116			7 376,43	4 221,79	2 518,77	635,87														
			4117			19 204,63	10 991,35	6 557,73	1 655,55														
			4126			1 051,38	601,73	359,02	90,63														
			4127			2 737,16	1 566,50	934,70	235,96														
			4700			7 847,54	7 847,54																
			4706			47 270,56	22 835,69	16 220,80	8 214,07														
			4707			122 873,49	59 056,29	42 031,27	21 785,93														
			6050			1 912 345,49	682 515,37	1 229 328,61	501,51														
			6056			1 915 977,26	785 702,62	1 088 743,87	41 530,77														
			6057			4 988 598,94	2 045 811,88	2 834 657,44	108 129,62														

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			6226			1 873,12	832,50	1 040,62												
			6227			4 876,88	2 167,50	2 709,38												
75	926	92601	6050	<b>Budowa stadionu miejskiego w Płońsku</b>	2021-2024	25 185 185,56	876 881,78	10 980 682,64	13 327 621,14											
76	926	92601	6050	<b>Modernizacja krytej pływalni w Płońsku</b>	2021-2023	7 373 515,72	5 063 163,72	2 310 352,00												
			6050			<b>62 375 003,66</b>	<b>30 742 004,13</b>	<b>18 304 876,88</b>	<b>13 328 122,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6060																	
			6055, 6057, 6067			54 997 736,80	52 022 371,87	2 867 235,31	108 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6056, 6059, 6069			19 858 885,44	18 114 078,85	1 703 275,82	41 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6100			962 818,80	962 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370			9 706 207,43	3 061 378,42	6 644 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6226, 6227			6 750,00	3 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące			89 788 521,11	43 146 149,06	11 201 204,58	8 844 582,67	6 079 936,25	6 214 152,24	6 369 686,45	6 481 748,45	726 701,41	695 310,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	2 810,00	2 810,00
<b>OGÓLEM</b>						<b>237 695 923,24</b>	<b>148 051 801,13</b>	<b>40 725 171,60</b>	<b>22 322 365,71</b>	<b>6 079 936,25</b>	<b>6 214 152,24</b>	<b>6 369 686,45</b>	<b>6 481 748,45</b>	<b>726 701,41</b>	<b>695 310,00</b>	<b>7 810,00</b>	<b>7 810,00</b>	<b>7 810,00</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 810,00</b>