

Uchwała Nr LXVI/460/2023

Rady Gminy Płońsk

z dnia 08 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r, poz. 40) oraz art. 230 , art. 227 i art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońsk na lata 2023-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2023-2030 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Kędzik

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK**

Włodzimierz Kędzik

uchwały nr LXVI/460/2023
z dnia 2023-09-08

z tego:																		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
																		w tym:
Lp	1																	
2023	57 822 358,23	41 568 185,23	5 889 750,00	343 465,00	14 473 035,00	5 271 622,52	15 590 311,71	6 863 514,00	16 254 173,00	1 900 000,00	14 354 173,00							
2024	43 239 453,00	37 891 937,00	6 095 891,00	348 617,00	12 297 669,00	4 020 220,00	15 129 540,00	7 103 737,00	5 347 516,00	0,00	5 347 516,00							
2025	40 067 994,00	39 211 182,00	6 309 247,00	353 846,00	12 728 087,00	4 160 928,00	15 659 074,00	7 494 443,00	856 812,00	0,00	856 812,00							
2026	40 576 500,00	40 576 500,00	6 530 075,00	359 154,00	13 173 570,00	4 306 560,00	16 207 141,00	7 906 638,00	0,00	0,00	0,00							
2027	41 989 500,00	41 989 500,00	6 758 623,00	364 542,00	13 634 645,00	4 457 290,00	16 774 400,00	8 341 500,00	0,00	0,00	0,00							
2028	43 451 842,00	43 451 842,00	6 995 175,00	370 010,00	14 111 858,00	4 613 295,00	17 361 504,00	8 800 250,00	0,00	0,00	0,00							
2029	44 965 255,00	44 965 255,00	7 240 006,00	375 560,00	14 605 773,00	4 774 760,00	17 969 156,00	9 284 263,00	0,00	0,00	0,00							
2030	46 531 526,00	46 531 526,00	7 493 406,00	381 193,00	15 116 975,00	4 941 876,00	18 598 076,00	9 794 897,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne kolumny, a lata w wierszach.

[illegible][illegible]

3) W powyższym wykazie jest dochody o charakterze celowym, które jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności powyższy wykaz obejmuje wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy, w tym wydatki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się roznostalę dochody niezące w szeregę ilości kwoty podatków i opłat lokalnych. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast uchoodów związanych z

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
							w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x					
		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
2023		67 681 613,74	41 835 143,74	13 502 589,81	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 846 470,00	22 546 470,00	507 300,00
2024		42 489 453,00	36 762 180,00	13 995 299,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	5 727 273,00	5 727 273,00	0,00
2025		39 517 994,00	37 867 994,00	14 625 087,00	0,00	0,00	172 225,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
2026		40 026 500,00	39 006 500,00	15 283 216,00	0,00	0,00	142 940,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2027		41 489 500,00	40 179 500,00	15 970 961,00	0,00	0,00	118 640,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
2028		42 851 842,00	41 401 842,00	16 689 654,00	0,00	0,00	98 470,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2029		44 265 255,00	42 665 255,00	17 440 688,00	0,00	0,00	81 730,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2030		45 831 526,00	43 981 526,00	18 225 519,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Lp													
2023		-9 859 255,51	0,00	10 609 255,51			0,00		0,00	5 479 255,51	4 729 255,51	5 100 000,00	5 100 000,00
2024		750 000,00	750 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		550 000,00	550 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		550 000,00	550 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		700 000,00	700 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		700 000,00	700 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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.

	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Wyszczególnienie									
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
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	-266 958,51	10 342 297,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 129 757,00	1 129 757,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 343 188,00	1 343 188,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00		

8) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	
Ip			8.3	8.4.1
2023	3,17%	0,41%	18,75%	TAK
2024	2,83%	3,95%	17,22%	TAK
2025	2,06%	4,32%	14,62%	TAK
2026	1,91%	4,72%	10,38%	TAK
2027	1,65%	5,14%	8,34%	TAK
2028	1,80%	5,53%	6,10%	TAK
2029	1,95%	5,93%	3,01%	TAK
2030	1,85%	6,29%	4,29%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x ustawy	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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x ustawy	w tym:	
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
2023	0,00	0,00	0,00	2 697 292,00	2 697 292,00	2 697 292,00	14 238,75	14 238,75	10 122,75
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											w tym:
	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
2023	3 406 046,00	3 406 046,00	2 528 121,00	16 441 146,00	791 408,00	15 649 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 934 180,00	586 664,00	5 347 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	456 812,00	456 812,00	456 812,00	1 331 960,00	475 148,00	856 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVI/460/2023
z dnia 2023-09-08

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 705 340,79	16 441 146,00	5 934 180,00	1 331 960,00	470 000,00	25 117 286,00
1.a	- wydatki bieżące				4 561 392,79	791 408,00	586 664,00	475 148,00	470 000,00	3 263 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 143 948,00	15 649 738,00	5 347 516,00	856 812,00	0,00	21 854 066,00
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:				3 607 799,79	2 920 284,00	4 116,00	456 812,00	0,00	3 381 212,00
1.1.1	- wydatki bieżące				197 416,79	14 238,00	4 116,00	0,00	0,00	18 354,00
1.1.1.1	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich	Urząd Gminy	2022	2024	118 007,00	7 164,00	4 116,00	0,00	0,00	11 280,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina (Rozwój cyfrowy JST - cyfryzacja biur, jednostek publicznych	PŁONSK	2022	2023	79 409,79	7 074,00	0,00	0,00	0,00	7 074,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 410 383,00	2 906 046,00	0,00	456 812,00	0,00	3 362 858,00
1.1.2.1	Ulepszenie usług wodno ściekowych na terenie Gminy Płońsk - Poprawa wydajności stacji	Urząd Gminy	2022	2025	2 372 533,00	1 885 721,00	0,00	456 812,00	0,00	2 342 533,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 301736W w miejscowości Lisewo-Michaliniek, gmina Płońsk - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi	Urząd Gminy	2021	2023	1 037 850,00	1 020 325,00	0,00	0,00	0,00	1 020 325,00
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				24 097 541,00	13 520 862,00	5 930 064,00	875 148,00	470 000,00	21 736 074,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 363 976,00	777 170,00	582 548,00	475 148,00	470 000,00	3 244 866,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów na terenie Gminy Płońsk - zaopiewnienie oświetlenia na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022	2028	2 850 000,00	500 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	2 850 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2016	2023	239 128,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.3	Usługi pocztowe - zapewnienie funkcjonowania	Urząd Gminy	2016	2023	586 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.4	Usługi prawnicze - Obsługa prawna	Urząd Gminy	2016	2024	429 392,00	67 920,00	67 920,00	0,00	0,00	135 840,00
1.3.1.5	Dzierżawa lokali mieszkalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Gminy	2015	2025	233 380,00	49 864,00	44 628,00	5 148,00	0,00	99 640,00
1.3.1.6	Usługi doradcze w zakresie podatku VAT - Poprawa jakości rozliczeń	Urząd Gminy	2022	2023	26 076,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 733 565,00	12 743 692,00	5 347 516,00	400 000,00	0,00	18 491 208,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skarżyn - poprawa wydajności	Urząd Gminy	2022	2023	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa, przebudowa i remont sieci dróg na terenie gminy Płońsk - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2022	2024	7 307 500,00	4 700 000,00	2 607 500,00	0,00	0,00	7 307 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szerominiek, gm. Płońsk – (Rządowy Fundusz Polski Ład) - przebudowa stacji uzdatniania wody w celu polepszenia wydajności	Urząd Gminy	2021	2023	3 202 720,00	2 809 533,00	0,00	0,00	0,00	2 809 533,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku urzędu gminy - podniesienie jakości obsługi interesantów oraz warunków pracy pracowników UG	Urząd Gminy	2021	2023	55 350,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Siedlinie - uzyskanie projektu w celu rozpoczęcia budowy budynku SP w Siedlinie	Szkoła Podstawowa im. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie	2021	2023	103 000,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji ciśnieniowej w m. Bońki i m. Brody etap II - poprawa wydajności	Urząd Gminy	2022	2023	900 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy SP w Siedlinie poprzez budowę i przebudowę infrastruktury technicznej - zagospodarowanie terenu	Szkoła Podstawowa im. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie	2022	2023	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych Nr 301873W i 301874W w miejscowości Skarżyn, gmina Płońsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	2 267 141,00	1 252 075,00	1 015 066,00	0,00	0,00	2 267 141,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji ciśnieniowej w m. Szerominiek etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 018 500,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
1.3.2.11	Remont dróg gminnych w miejscowościach Szerominiek, Kluczewo, Cieciorki, Koziminy Stare, Arcelin, Jezewo, gm. Płońsk - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońsku	2023	2025	4 459 354,00	2 334 404,00	1 724 950,00	400 000,00	0,00	4 459 354,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2030

Gminy Płońsk

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uchwałą budżetową na 2023rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma na celu ocenić sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego przez organy JST. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w przyszłych latach ma na celu dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz jej zdolności kredytowej. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej- kierunku ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo-prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Uwagi ogólne :

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień /umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5. realizowane na podstawie porozumień/ umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyszacowane w oparciu o:

1. przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia),
2. przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów Gminy),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
6. inne przepisy, opracowania oraz stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi i prognozowanymi wielkościami budżetowymi.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku są zgodne z planem budżetu na 2023 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku i zobowiązań wynikających z tego tytułu w roku 2023.

2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,

3) wydatki rzeczowe. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2023 roku

była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z zasadą gospodarności.

Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.

4) w większości jednostek utrzymano wielkość zatrudnienia na poziomie 2022 roku.

Dochody :

Dochody zaplanowano na kwotę **57 822 358,23 zł** , z czego :

- dochody bieżące – **41 568 185,23 zł**

- dochody majątkowe – 16 254 173,00 zł

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe z wyodrębnieniem:

a) dochodów własnych,

b) subwencji z budżetu państwa,

c) dotacji z budżetu państwa,

d) dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych.

1.1 Dochody bieżące

Do wyznaczania dochodów bieżących przyjęto podział dochodów na ważniejsze grupy, takie jak:

1.1.1 dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

(CIT, PIT)

Wielkości zostały wyznaczane w oparciu o prognozy opracowywane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne uwzględniające sytuację makroekonomiczną regionu i Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały ustalone na 2023 rok w wysokości 100% w stosunku

do kwot otrzymanych od Ministra Finansów w piśmie z 13 października 2022r.

(znak: ST3.4750.23.2022)

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z CIT została wprowadzona w wysokości na podstawie otrzymanej od Ministra Finansów w piśmie z 13 października 2022r. (znak: ST3.4750.23.2022)

1.1.3 subwencja ogólna z budżetu państwa

W ramach tej grupy zaplanowano w 2023r. dochody w oparciu o dane Ministra Finansów, zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022) w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost 3,5%

Zmniejsza się środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r Nr ST3.4750.2.2023o kwotę 21 139,00 zł

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W ramach tej grupy założono dochody w 2023 r. w oparciu o dane od Wojewody Mazowieckiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2023 rok (pismo: Wojewody Mazowieckiego

WF-I.3110.5.2022.KB z dnia 24 października 2022 r oraz o dane Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie – pismo DCI-3112-39.2022 z dnia 24 października 2022 roku.

Na lata następne tj.od 2024 objęte prognozą, założono wzrost dochodów z tytułu dotacji oraz pozostałych dochodów w latach 2024-2030, które zostały przeliczone wskaźnikiem 3,5%.

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale w kwocie 2 492,00 zł

Zwiększa się środki o 306,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania w wysokości 2 % na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 446,00 zł.

W związku z aneksem do porozumienia na realizację Programu „Czyste powietrze” którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych wprowadza się środki w kwocie 35 000 zł.

Wprowadza się dochody w rozdziale 75011\$2010 w wysokości 3 430,41 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 r

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495\$2100 w kwocie 130,21 zł

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 75814\$2100 w kwocie 2 932,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w następującej klasyfikacji budżetowej:

85213\$2030 o 200,00 zł

85214\$2030 o 700,00 zł

85216\$2030 o 3 600,00 zł oraz zmniejszenia w

85230\$2030 o 11 828,00 zł

Zwiększa się środki w rozdziale 85231\$2100 o kwotę 306,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania w wysokości 2 % na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale 85395 w §2180 wprowadza się środki na wypłatę dodatku elektrycznego na mocy art..27 ustawy z dnia 7 października 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w wysokości 26 520,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85502§2010 o kwotę 34 000,00 zł oraz w 85513§2010 o 3 000,00 zł, natomiast zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 174,00 zł.

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 19 492,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85228§201 o kwotę 4 254,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 55/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 6 248,00 zł w rozdziale 85595§2100

W rozdziale 90005§2710 wprowadza się środki z tyt pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania o w ramach programu – Mazowsze dla czystego powietrza 2023 w kwocie 101 137,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2863/2023 z dnia 15 maja 2023 r

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 75814§2100 w kwocie 2 388,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 63 z dnia 24 maja 2023 roku wprowadza się środki z tytułu zwiększenia dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej i przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 40 262,00 zł w rozdziale 85228§2030. W rozdziale 85395§2100 zwiększa się środki w kwocie 3 640,00 zł na wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022. poz. 583) dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85395 w §2180 wprowadza się środki na wypłatę dodatku elektrycznego na mocy art..27 ustawy z dnia 7 października 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w wysokości 1 020,00 zł

Wprowadza się plan dochodów z tyt. dochodów z rozliczenia funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85502§ 2360 w kwocie 10 000,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 124/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 126,00 zł.

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami

będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 75814§2100 w kwocie 2 262,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku wprowadza się środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w rozdziale 85213§2030 w kwocie 289,00 zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 zwiększa się plan dotacji celowych w rozdziale 85216§2030 o kwotę 1261,00 zł. Powyższe środki finansowe z ustawy budżetowej przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214§2030 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 o kwotę 88,00 zł

W rozdziale 85395§2100 zwiększa się środki w kwocie 536,00 zł na wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022. poz. 583) dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy
Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 3 672,00 zł w rozdziale 85595§2100

W związku z podpisaniem umowy Nr 1275/2023/Wn07/OZ-UP-go/D z dnia 30 czerwca 2023 r Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” wprowadza się środki w wysokości **100 000,00 zł** w rozdziale 90026§2460.

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§2100 w kwocie 100,10 zł

Zwiększa się środki w rozdziale 85231§2100 o kwotę **918,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania w wysokości 2 % na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wprowadza się środki na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku do celów grzewczych w rozdziale 85295 §2180 w kwocie 457,78 zł.

W rozdziale 85395§2100 zwiększa się środki w kwocie 16,00 zł na obsługę zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022. poz. 583) dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 63,00 zł.

Wprowadza się środki z Biblioteki Narodowej w rozdziale 92116§2020 w wysokości **2 154,00 zł** na zakup nowości wydawniczych

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę **27 634,00 zł** zgodnie z decyzją nr DCI-3112.26.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 25 sierpnia 2023 roku w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2023 roku znak MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3286 .

W rozdziale 75110§2010 wprowadza się środki w wysokości 477,00 zł zgodnie z decyzją nr

DCI-3112.37.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 05 września 2023 roku w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2023 roku znak MF/FS3.4143.3.258.2023.MF.3623

Na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) wprowadza się środki w kwocie **2 366 197,00 zł**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w rozdziale 75802§2750.

Na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK, wprowadza się kwotę **12 048,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 147,00 zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 zwiększa się plan w rozdziale 85513§2010 o kwotę 13 558,00 zł

W związku z podpisaną umową Nr W/U/MWM-UU/UM/PE/5250/2023 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” wprowadza się środki w wysokości 19 980,00 zł w rozdziale 90095§2710.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące:

W grupie tej wykazano pozostałe dochody bieżące nie ujęte w innych pozycjach WPF w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 40095 ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 75 000,00 zł w §0840 oraz 22 500,00 zł w §0970

W rozdziale 75095§0970 wprowadza się środki w wysokości 9 610,71 zł z tytułu refundacji wypłaconego świadczenia pieniężnego za ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy odbywające się w 2022 r

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 40095 ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych o 400 000,00 zł w §0840 oraz 120 000,00 zł w §0970 w związku z rozliczeniem sprzedaży

W rozdziale 85415§2030 wprowadza się środki w wysokości **20 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 5 kwietnia 2023 r na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W rozdziale 70005§0750 zwiększa się plan dochodów o 10 000,00 zł z tyt. wpłat za wynajem lokali użytkowych oraz w rozdziale 70007 §0970 o kwotę 6 000,00 zł za media.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 220 000,00 zł- środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i dot. ochrony środowiska

W rozdziale 90026 zwiększa się dochody z tyt. kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień w §0640 w wysokości 3 000,00 zł oraz z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne w §0910 w wysokości 7 000,00 zł

Zwiększa się dochody z tyt. odsetek bankowych o kwotę 110 000,00 w rozdziale 75814§0920

1.1.5.1 podatku od nieruchomości :

W ramach tej grupy przyjęto stawki podatku na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy tj. podatku od nieruchomości.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe gminy na 2023 rok to dochody pochodzące z przyznanej pomocy na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021 r poz. 2137 oraz 1 2022 r. poz. 88) zgodnie z umową Nr 00196-65150-UM0710538/22 z dnia 15 września 2022 oraz w ramach środków na realizację zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art.2 ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępne promesy Nr Edycja 3PGR/2021/2909/PolskiŁad, Nr Edycja2/2021/6314/polskiŁad i NR 01/2021/2746/PolskiŁad) oraz dochody ze sprzedaży mienia . Z tego tytułu również zaplanowano dochody.

Wprowadza się środki z tyt. dotacji w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Zgodnie z umowami Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1707/2023 oraz Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1708/2023 z dnia 15 maja 2023 r z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wprowadza się dochody w rozdziale 70005\$0770 w wysokości 600 000,00 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości w miejscowości Arcelin oraz Dalanówek.

Wprowadza się środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wpłatę przez gminę udziałów w do Samorządowej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o w kwocie 3 000 000,00 zł w rozdziale 70007\$6290.

1.2.2 dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Z dochodów majątkowych wyszczególniono dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

Wprowadza się środki z tyt. dotacji w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Zgodnie z umowami Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1707/2023 oraz Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1708/2023 z dnia 15 maja 2023 r z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

W związku z podpisanymi umowami Nr W/UMWM-UU/UM/RF/2917/2023 oraz Nr W/UMWM-UU/UM/RF/2918/2023 w dniu 15 maja 2023 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadań Rozbudowa drogi gminnej nr 301778W w miejscowości Poczernin , gm Płońsk oraz zadania pn Remont dróg gminnych w miejscowościach Szerominek, Kluczewo, Cieciorzki, Koziminy Stare, Arcelin, Jeżewo, gm. Płońsk, w 2023 wprowadza się środki w wysokości 1 524 379,00 zł w rozdziale 60016\$6300. Ponadto zgodnie z podpisanymi umowami Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1725/2023 oraz Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1726/2023 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 wprowadza się środki w wysokości 20 000,00

Wprowadza się środki na modernizację budynku OSP w Krępicy w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2023 w wysokości 40 000,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2500/2023 z dnia 15 maja 2023

Zgodnie z podpisanymi umowami z dnia 15 maja 2023 r (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1721/2023, Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1727/2023, Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1728/2023) w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90015§6300 w kwocie 30 000,00 zł

W rozdziale 92109§6300 wprowadza się środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 w wysokości 10 000,00 na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1724/2023 z dnia 15 maja 2023 r

W związku ze złożonym wnioskiem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej przez OSP w Kownatach zabezpiecza się środki w wysokości 7 300,00 zł na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów powyższej inwestycji w rozdziale 75412§6230.

Wydatki :

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **67 681 613,74 zł**

z czego :

- wydatki bieżące – **41 835 143,74 zł**
- wydatki majątkowe – **25 846 470,00 zł**

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

2.1. Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących w latach 2023-2030 do wyznaczania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

- obsługa długu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4270 o 400 000,00 zł na remonty dróg w miejscowości Woźniki oraz Lisewo.

Zwiększa się środki na opłatę za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w SP Lisewo o 1500,00 zł w rozdziale 80101§4430.

Zwiększa się środki na wypłatę dodatków węglowych i obsługę tego zadania w następujących §:

- 3110 w kwocie 6 000,00 zł
- 4210 w kwocie 120,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 75 000,00 zł w §4210 oraz 22 500,00 zł w §4300.

W rozdziale 85231 dotyczącym wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania w

wysokości 2 % na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki w § 3290 w kwocie 300,00 oraz w § 4860 w kwocie 6,00.

W rozdziale 85595§3290 zwiększa się o 431,68 zł oraz zwiększa się § 4860 o 14,32 zł. Są środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 90005 zabezpiecza się środki na realizację zadania w ramach programu Czyste Powietrze w §4210 w wysokości 6500,00 zł oraz w §4300 w tej samej kwocie.

Ponadto zabezpiecza się środki na wkład własny w związku z ogłoszonym naborem wniosków na Program „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” w wysokości 67 000,00 zł oraz „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” w wysokości 75 000,00 zł w rozdziale 90005§4300.

W rozdziale 90026§4300 zabezpiecza się środki w kwocie 22 000,00 zł na inwentaryzację azbestu. Brak aktualizacji inwentaryzacji azbestowej wyklucza z możliwości wnioskowania o środki na utylizację azbestu do WFOŚiGW w 2023 roku.

W rozdziale 90095§2820 zabezpiecza się środki na dotacje celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości 40 000,00 zł w rozdziale 90095§2820.

Ponadto zabezpiecza się środki na wkład własny w związku z ogłoszonym naborem wniosków na Program „Mazowsze dla zwierząt 2023” w wysokości 20 000,00 zł w rozdziale 90095§4300.

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w §4300 o 26 000,00 zł na usługi prawnicze

W rozdziale 85213§4130 zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne o 200,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych w rozdziale 85214§3110 o kwotę 700,00 zł

W rozdziale 85216§3110 dokonuje się zwiększenia środków o 3 600,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w rozdziale 85230§3110 o kwotę 11 828,00 zł

Zwiększa się środki na wypłatę dodatków elektrycznych i obsługę tego zadania w następujących §:

- 3110 w kwocie 26 000,00 zł

- 4210 w kwocie 520,00 zł

W rozdziale 85502 zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 34 000,00 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych.

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 174,00 zł w rozdziale 85503§4210

W rozdziale 85513§4130 zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł Powyższe środki finansowe przeznaczone były na realizację zadań z administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale 85595§3290 zwiększa się o 13 946,84 zł § 4110 zwiększa się o 3 778,77 zł, §4130 zwiększa się o 1 235,79 zł oraz zwiększa się § 4860 o kwotę 530,60 zł. Są to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 92120§4170 zmniejsza się środki o 6 000,00 zł i zabezpiecza kwotę 7500,00 zł w §4300 na wykonanie projektu rewaloryzacji alei dojazdowej do zespołu podworskiego w zakresie nasadzeń uzupełniających przy ul. Kasztanowej w Strachówku, wpisanej do rejestru zabytków województwa

mazowieckiego jako „Zespół podworski w Strachówku, gm. Płońsk, składający się z murowanego dworu oraz parku wraz z aleją dojazdową o pow. 10,5ha” pod nr A-213.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01005 §4590 o kwotę **50 000,00 zł** na wypłatę kar i odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

Zabezpiecza się 20 % wkładu własnego w ramach udzielenia wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w 2023 r w ramach rządowego programu na lata 2020-2024 ‘Aktywna tablica” dla SP w Lisewie w wysokości 8 750,00 oraz zmniejsza się plan wydatków na remonty w § 4270 o tę samą kwotę.

Zwiększa się plan wydatków na opłaty za pobyt w DPS w rozdziale 85202§4330 o kwotę 43 000,00 zł, na opłaty za pobyt w schronisku w rozdziale 85214§4300 o kwotę 48 500,00 zł .

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01005 §4590 o kwotę **50 000,00 zł** na wypłatę kar i odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

Ponadto w rozdziale 01005§4300 zabezpiecza się środki na odwodnienie terenów gminnych w wysokości 50 000,00 zł.

Zwiększa się środki na wydatki związane z promocją gminy o 100 000,00 zł w rozdziale 75075§4300.
Zabezpiecza się środki na wykonanie audytu energetycznego budynków gminnych w kwocie 20 000,00 zł w rozdziale 75095§4300,

2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W latach objętych prognozą dla wszystkich jednostek organizacyjnych zaplanowano tylko niezbędne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 85219 zmniejsza się środki w §4010 o kwotę 4 000,00 i zwiększa wydatki w §4040 tę samą kwotę.

W rozdziale 85502 zmniejsza się plan wydatków w §4010 o kwotę 296,00 zł i zwiększa w §4040 o tę samą kwotę.

W rozdziale 75023§4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika urzędu w związku z przedłożeniem dokumentów stwierdzających nabycie prawa do tego świadczenia.

W rozdziale 80195 wprowadza się środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. I tak zwiększa się:

-4750 – 1500,00 zł

-4850 – 278,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 75011 § 4010 o kwotę 2 870,00 zł,

- 75011 § 4110 o kwotę 490,35 zł,

- 75011 § 4110 o kwotę 70,06 zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków w następujących paragrafach:

-4740 o kwotę 107,49 zł,

-4850 o 22,72 zł Są to środki na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy.

Zmniejsza się plan wydatków w planie finansowym szkół polegających na zmniejszeniu wydatków w rozdziale 80101§4110 o 5 643,00, §4120 o 2 147,34 zł oraz §4790 o 37 122,19 zł.

W rozdziale 80195 wprowadza się środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. I tak zwiększa się:

-4740 – 865,76 zł

-4750 – 1500,00 zł

-4850 – 278,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 44 912,53 zł w n/w paragrafach ;

§ 4110 – 5 643,00 zł

§ 4120 – 2 147,34 zł

§ 4790 – 37 122,19 zł

Zmniejsza się plan wydatków na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w rozdziale 85228§4170 o kwotę 4 254,00 zł.

W budżecie roku 2023 zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4300 o 30 000,00 zł na wykaszanie rowów i poboczy.

Ponadto zabezpiecza się środki na wykonanie oznakowania dróg w wysokości 20 000,00 zł.

Zwiększa się środki na wykonanie ewidencji dróg gminnych w rozdziale 60016§4300 o kwotę 36 000,00 zł

Wprowadza się środki na wykonanie projektu przebudowy szamb w budynku komunalnym w wysokości 5 000,00 zł w rozdziale 70005§4300

Zabezpiecza się środki na opracowanie_koncepcji zabudowy działek 69/6 i 69/7 w Skarżynie wraz z szacunkową wyceną inwestycji na potrzeby SIM w kwocie 5 000,00 zł w rozdziale 70007§4300

W rozdziale 85213§4130 zwiększa plan wydatków o 289,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej

W rozdziale 85214§3110 zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 88,00 zł

Zabezpiecza się środki na wypłatę zasiłków stałych w rozdziale 85216§3110 w wysokości 1261,00 zł

W rozdziale 85395§ 3280 zwiększa się o kwotę 520,00 zł na wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom

Ukrainy oraz w §4860 o 16,00 zł na obsługę tego zadania

W rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków w następujących paragrafach:

-4740 o kwotę 82,63 zł,

-4850 o 17,47 zł Są to środki na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy.

2.1.3 obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na należne bankom

z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz prowizji i odsetek od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Zwiększa się środki na odsetki od zaciągniętych kredytów o 150 000,00 zł w rozdziale 75702§8110

2.2 Wydatki majątkowe

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową.

Zwiększa się środki na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dróg o 100 000,00 zł w rozdziale 60016§6050

Wprowadza się zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na obiektach gminnych w miejscowości Lisewo poprzez przebudowę i wymianę na technologię LED i zabezpiecza się środki w wysokości 100 000,00 zł w rozdziale 90015§6050

W rozdziale 92120§6050 wprowadza się zadanie pn. Wykonanie dokumentacji na remonty i odbudowę zabytków na terenie Gminy Płońsk kwocie 60 000,00 zł

W rozdziale 92695§6050 wprowadza się środki w wysokości 50 000,00 na realizację zadania pn.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Lisewo

Zwiększa się plan wydatków na zadaniu wieloletnim pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa i remont sieci dróg na terenie gminy Płońsk o kwotę 2 200 000,00 zł w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozdziale 60016§6050

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na zadaniu pn: Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Płońsk o kwotę 200 000,00 zł w rozdziale 01043§6050.

W załączniku inwestycji jednorocznych w rozdziale 60016 § 6050 zwiększa się środki na:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 700714W w msc. Kluczewo, gm. Płońsk o kwotę 600 000,00 zł
 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 300708W w msc. Koziminy Stachowe, gm. Płońsk, o kwotę 400 000,00 zł.
- Ponadto zwiększa się środki na przedsięwzięciu wieloletnim pn. Przebudowa dróg gminnych Nr 301873W i 301874W w miejscowości Skarżyn, gmina Płońsk – Poprawa bezpieczeństwa, o kwotę 240 000,00 zł w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie ujęte w WPF

Zmniejsza się środki na zadaniu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Płońsk” o 90 000,00 zł w rozdziale 01044§6050 i zwiększa o tę samą kwotę na zadaniu Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Płońsk w

rozdziale 01043§6050

Wprowadza się nowe zadanie jednoroczne pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 301778W w miejscowości Poczernin, gm Płońsk i zabezpiecza się środki w wysokości 1 622 862,00 zł

Ponadto wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. Remont dróg gminnych w miejscowościach Szerominek, Kluczewo, Cieciorzki, Koziminy Stare, Arcelin, Jeżewo, gm. Płońsk, i na ten cel w 2023 r zabezpiecza się środki **w kwocie 2 334 404,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Jest to wydatek inwestycyjny i wieloletni. Zadanie ujęte w WPF.

Zgodnie z podpisanymi umowami w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 wprowadza się plan wydatków w rozdziale 60016§6050 na następujące zadania inwestycyjne:

- „Montaż radaru informującego o prędkości w miejscowości Szymaki” – 22 000,00 zł

- „Montaż radaru informującego o prędkości w miejscowości Cieciorzki” – 22 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku OSP w Krępiczy w zakresie garażu z magazynem sprzętu i szatnią (ocieplenia ścian zewnętrznych i wykonania elewacji strażnicy) w rozdziale 75412 §6050 na kwotę 90 000,00 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 wprowadza się plan wydatków w rozdziale 90015§6050 w kwocie **60 000,00 zł** na realizację zadań:

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Strubiny – 20 000,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1721/2023 z dnia 15 maja 2023)

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Szpondowo – 20 000,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1727/2023 z dnia 15 maja 2023)

- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Ilinko – 20 000,00 zł (umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1728/2023 z dnia 15 maja 2023)

W załączniku inwestycji jednorocznych w rozdziale 60016 § 6050 wprowadza się następujące zmiany:

- na zadaniu Przebudowa drogi gminnej Nr 700714W w msc. Kluczewo, gm. Płońsk zmniejsza się środki o 185 000,00 zł

- na zadaniu Przebudowa drogi gminnej Nr 300708W w msc. Koziminy Stachowe, gm. Płońsk zmniejsza się środki o 80 000,00 zł

- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w msc. Brody ul. Słoneczna” na „Remont drogi w msc. Brody ul. Słoneczna” i przenosi do wydatków bieżących na remonty w Dziale 600 Rozdziale 60016 Paragrafie 4270 w całości tj. 200 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu w msc. Siedlin o kwotę 80 000,00 zł w rozdziale 90095§6050 oraz na zadaniu Modernizacja oświetlenia na obiektach gminnych w miejscowości Lisewo poprzez przebudowę i wymianę na technologię LED o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 90015§6050

Wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa gminnego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk – etap na rok 2023 i zabezpiecza środki w wysokości 251 000,00 zł r w rozdziale 92109§6050

Na zadaniu pn Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Lisewo w rozdziale 92695

§6050 i zwiększa się środki o 534 000,00 zł.

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na zadaniu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Płońsk” o 40 000,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych w rozdziale 60016 § 6050 wprowadza się następujące zmiany

- na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg zwiększa się środki o 50 000,00 zł

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 301794W w msc. Siedlin, gm. Płońsk i zabezpiecza się środki w wysokości 115 000,00 zł

Zabezpiecza się środki na wpłatę przez gminę udziałów w do Samorządowej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. w rozdziale 70007§6010 w kwocie 3 000 000,00 zł,

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na zadaniu Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla placówek oświatowych o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 80195§6050

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się plan wydatków na zadaniu Przebudowa gminnego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk – etap na rok 2023 o kwotę 150 000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bońki z przeznaczeniem na infrastrukturę w zakresie usług kultury i kultury fizycznej” i zabezpiecza się środki w wysokości 40 000,00 zł.

Na zadaniu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Lisewo zwiększa się środki o 20 000,00 zł

3. WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami

a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu .

W roku 2023 planuje się niedobór budżetu, a w latach kolejnych planuje się budżet z nadwyżką Zgodnie z obowiązującym prawem Gmina korzystała i będzie nadal korzystać z instrumentów finansowych takich jak: kredyty, pożyczki .

Środki te przeznaczone będą na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2. finansowanie planowanego deficytu,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4. finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Sposób finansowania długu :przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.

W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

4. Przychody budżetu

W roku 2023 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu.

5. Rozchody budżetu

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich, zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w :

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
- Banku Spółdzielczym w Płońsku

W 2023 roku planuje się dokonanie spłat rat kapitałowych z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych .

W rozchodach budżetu dotyczących spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w zestawieniu rozchodów nie występują wyłączenia z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy zatem pozycje 5.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2030 wykazują brak wartości.

6. Kwota długu. Jest to wielkość zadłużenia Gminy Płońsk z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na lata 2023-2030 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczki w poszczególnych latach budżetowych.

W myśl przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych w zestawieniu wydatków na obsługę długu nie występują odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań .

8.1 Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 1 do WPF czyli planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty oraz spełnienie wskaźnika spłaty. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/XI/2021 Wójta gminy Płońska z dnia 10 listopada 2021r dokonano wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat do ustalenia na lata 2022 – 2025 dla Gminy Płońsk relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.2, 8.3, 8.3.1, w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2030 obrazują przypadające spłaty w latach budżetowych z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obowiązującym Gminę limitem dopuszczalnym spłatę kredytów i pożyczki wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w związku z relacją z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie m.in. w związku ze zmianą przepisów prawnych warunkujących dochody Gminy , jak również otwarciem możliwości aplikowania o środki UE. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Sposób finansowania długu :przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz przewidzianych do zawarcia.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament TV)
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,
- obsługę prawną
- ubezpieczenia majątku i inne.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik