

**Uchwała Nr VI/42/2024
Rady Gminy Płońsk
z dnia 24 września 2024 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 2024 r, poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 230 , art. 227 i art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońsk na lata 2024-2030.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2024-2030 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

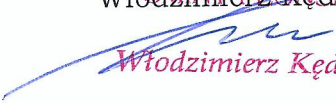
2. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Kędzik

Włodzimierz Kędzik



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 Rady Gminy Płońsk Nr VI/42/2024 z dnia 24 września 2024 r

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	A	66 297 542,51	49 419 274,59	8 160 060,00	349 691,00	18 285 953,00	6 900 511,59	15 723 059,00	7 175 154,00	0,00	16 878 267,92	0,00	16 878 267,92
	B	311 574,63	311 574,63	0,00	0,00	0,00	311 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 985 957,88	49 107 699,96	8 160 060,00	349 691,00	18 285 953,00	6 588 936,96	15 723 059,00	7 175 154,00	0,00	16 878 267,92	0,00	16 878 267,92
2025	A	58 405 785,00	47 166 162,00	8 494 623,00	364 028,00	17 270 088,00	4 448 970,00	16 588 453,00	7 469 335,00	0,00	11 239 623,00	0,00	9 377 991,00
	B	3 094 232,00	1 232 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	1 861 632,00	0,00	0,00
	C	55 311 553,00	45 933 562,00	8 494 623,00	364 028,00	16 270 088,00	4 216 370,00	16 588 453,00	7 469 335,00	0,00	9 377 991,00	0,00	9 377 991,00
2026	A	48 889 117,00	47 389 117,00	8 757 956,00	375 313,00	16 774 460,00	4 347 077,00	17 134 311,00	7 938 253,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	C	47 389 117,00	47 389 117,00	8 757 956,00	375 313,00	16 774 460,00	4 347 077,00	17 134 311,00	7 938 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	48 773 845,00	48 773 845,00	8 950 631,00	383 570,00	17 163 072,00	4 455 754,00	17 820 818,00	8 136 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 773 845,00	48 773 845,00	8 950 631,00	383 570,00	17 163 072,00	4 455 754,00	17 820 818,00	8 136 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	49 938 191,00	49 938 191,00	9 174 397,00	393 159,00	17 592 149,00	4 567 148,00	18 211 338,00	8 340 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 938 191,00	49 938 191,00	9 174 397,00	393 159,00	17 592 149,00	4 567 148,00	18 211 338,00	8 340 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	51 132 895,00	51 132 895,00	9 403 756,00	402 987,00	18 031 952,00	4 681 326,00	18 612 871,00	8 548 631,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 132 895,00	51 132 895,00	9 403 756,00	402 987,00	18 031 952,00	4 681 326,00	18 612 871,00	8 548 631,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	52 408 717,00	52 408 717,00	9 738 850,00	413 061,00	18 482 275,00	4 798 359,00	18 975 692,00	8 762 346,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 408 717,00	52 408 717,00	9 738 850,00	413 061,00	18 482 275,00	4 798 359,00	18 975 692,00	8 762 346,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹	w tym:			w tym:			w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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
2024	A	77 819 258,50	50 799 799,48	16 674 534,72	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	27 019 459,02	23 981 072,15	14 000,00
	B	311 574,63	311 574,63	-4 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 507 683,87	50 488 224,85	16 678 927,52	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	27 019 459,02	23 981 072,15	14 000,00
2025	A	57 555 785,00	42 492 548,00	16 422 710,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 063 237,00	15 063 237,00	0,00
	B	3 094 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 232,00	3 094 232,00	0,00
	C	54 461 553,00	42 492 548,00	16 422 710,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 969 005,00	11 969 005,00	0,00
2026	A	48 039 117,00	43 819 117,00	16 931 814,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	C	46 539 117,00	43 819 117,00	16 931 814,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00
2027	A	47 923 845,00	45 113 845,00	17 396 860,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 923 845,00	45 113 845,00	17 396 860,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00
2028	A	49 088 191,00	46 288 191,00	17 831 782,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 088 191,00	46 288 191,00	17 831 782,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	A	50 282 895,00	47 497 895,00	18 277 576,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 282 895,00	47 497 895,00	18 277 576,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00

2030	A	51 558 717,00	48 688 717,00	18 736 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 558 717,00	48 688 717,00	18 736 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00

z tego:													
Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	A	-11 521 715,99	0,00		12 271 715,99	1 500 000,00	1 500 000,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-11 521 715,99	0,00		12 271 715,99	1 500 000,00	1 500 000,00		6 421 715,99	5 671 715,99	4 350 000,00	4 350 000,00	
2025	A	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	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;

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
2024	A	0,00	0,00	0,00	750 000,00	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:															w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	Lp	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami													
													5.1.1.3	5.1.1.3.1				
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	-1 380 524,89	9 391 191,10					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	-1 380 524,89	9 391 191,10					
2025	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 673 614,00	4 673 614,00					
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 600,00	1 232 600,00					
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	3 441 014,00	3 441 014,00					
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00					
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00					
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00					
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00					
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00					
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00					
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00					
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00					

2030	A	x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 720 000,00
	B	x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 720 000,00

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 wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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) ^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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2024	A	2,59%	-2,30%	-2,30%	20,69%	22,41%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,59%	-2,30%	20,69%	22,41%	TAK	TAK		
2025	A	2,81%	11,83%	x	17,19%	18,91%	TAK	TAK	
	B	-0,07%	2,67%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,88%	9,16%	x	17,19%	18,91%	TAK	TAK	
2026	A	2,58%	9,48%	x	13,55%	15,29%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,39%	TAK	TAK	
	C	2,58%	9,48%	x	13,17%	14,90%	TAK	TAK	
2027	A	2,39%	9,33%	x	12,18%	13,92%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK	
	C	2,39%	9,33%	x	11,80%	13,54%	TAK	TAK	
2028	A	2,19%	8,99%	x	10,55%	12,29%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,39%	TAK	TAK	
	C	2,19%	8,99%	x	10,17%	11,90%	TAK	TAK	
2029	A	2,11%	8,11%	x	7,95%	9,69%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK	
	C	2,11%	8,11%	x	7,57%	9,31%	TAK	TAK	

2030	A	2,03%	8,06%	x	6,69%	8,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	2,03%	8,06%	x	6,31%	8,04%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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
Wyszczególnienie	A	386 413,67	353 835,63	2 978 261,05	2 978 261,05	2 895 734,11	437 133,57	437 133,57	353 835,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	386 413,67	353 835,63	2 978 261,05	2 978 261,05	2 895 734,11	437 133,57	437 133,57	353 835,63
2024	A	178 262,00	178 262,00	2 277 991,00	2 277 991,00	2 277 991,00	213 836,00	209 720,00	178 262,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 262,00	178 262,00	2 277 991,00	2 277 991,00	2 277 991,00	213 836,00	209 720,00	178 262,00
2025	A	178 262,00	178 262,00	2 277 991,00	2 277 991,00	2 277 991,00	213 836,00	209 720,00	178 262,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 262,00	178 262,00	2 277 991,00	2 277 991,00	2 277 991,00	213 836,00	209 720,00	178 262,00
2026	A	214 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 423,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 423,00
2027	A	226 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 049,00	267 049,00	226 992,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 049,00	267 049,00	226 992,00
2028	A	240 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 314,00	283 314,00	240 817,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 314,00	283 314,00	240 817,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
							bieżące	majątkowe				
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		
2024	A	3 484 285,15	3 484 285,15	2 960 277,11	18 023 560,00	2 295 821,00	15 727 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 860,00	0,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 484 285,15	3 484 285,15	2 960 277,11	17 922 700,00	2 295 821,00	15 626 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 286 005,00	4 286 005,00	4 286 005,00	16 283 373,00	1 220 136,00	15 063 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 254 232,00	160 000,00	3 094 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 286 005,00	4 286 005,00	4 286 005,00	13 029 141,00	1 060 136,00	11 969 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 230 750,00	722 262,00	2 508 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 508 488,00	0,00	2 508 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	722 262,00	722 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	737 049,00	737 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	737 049,00	737 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	753 314,00	753 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	753 314,00	753 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Płońsk Nr VII/42/2024 z dnia 24 września 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 49 062 900,00 B 43 199 320,00 C 5 863 580,00	18 023 560,00 17 922 700,00 100 860,00	16 283 373,00 13 029 141,00 3 254 232,00	3 230 750,00 722 262,00 2 508 488,00	737 049,00 737 049,00 0,00	753 314,00 753 314,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 396 124,00 B 7 236 124,00 C 160 000,00	2 295 821,00 2 295 821,00 0,00	1 060 136,00 1 060 136,00 160 000,00	722 262,00 722 262,00 0,00	737 049,00 737 049,00 0,00	753 314,00 753 314,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 41 666 776,00 B 35 963 196,00 C 5 703 580,00	15 727 739,00 15 626 879,00 100 860,00	15 063 237,00 11 989 005,00 3 094 232,00	2 508 488,00 0,00 2 508 488,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 283 314,00
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:				A 6 687 733,00 B 6 687 733,00 C 0,00	1 201 110,00 1 201 110,00 0,00	4 499 841,00 4 499 841,00 0,00	252 262,00 252 262,00 0,00	267 049,00 267 049,00 0,00	283 314,00 283 314,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 367 734,00 B 1 367 734,00 C 0,00	233 266,00 233 266,00 0,00	213 836,00 213 836,00 0,00	252 262,00 252 262,00 0,00	267 049,00 267 049,00 0,00	283 314,00 283 314,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 5 319 999,00 B 5 319 999,00 C 0,00	967 844,00 967 844,00 0,00	4 286 005,00 4 286 005,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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:				A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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	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				A 42 375 167,00 B 36 511 587,00 C 5 863 580,00	16 822 450,00 16 721 590,00 100 860,00	11 783 532,00 8 529 300,00 3 254 232,00	2 978 488,00 470 000,00 2 508 488,00	470 000,00 470 000,00 0,00	470 000,00 470 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 6 028 390,00 B 5 868 350,00 C 160 000,00	2 062 555,00 2 062 555,00 0,00	1 006 300,00 846 300,00 160 000,00	470 000,00 470 000,00 0,00	470 000,00 470 000,00 0,00	470 000,00 470 000,00 0,00
1.3.1.12	Opracowanie Planu ogólnego gminy Płońsk - Dostosowanie dokumentów do przepisów prawa	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2025	A 160 000,00 B 0,00 C 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 36 346 777,00 B 30 643 197,00 C 5 703 580,00	14 759 895,00 14 659 035,00 100 860,00	10 777 232,00 7 683 000,00 3 094 232,00	2 508 488,00 0,00 2 508 488,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	39 028 046,00
	0,00	33 164 466,00
	0,00	5 863 580,00
1.a	0,00	5 728 582,00
	0,00	5 568 582,00
	0,00	160 000,00
1.b	0,00	33 299 464,00
	0,00	27 595 884,00
	0,00	5 703 580,00
1.1	0,00	6 503 576,00
	0,00	6 503 576,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	1 249 727,00
	0,00	1 249 727,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 253 849,00
	0,00	5 253 849,00
	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	32 524 470,00
	0,00	26 660 890,00
	0,00	5 863 580,00
1.3.1	0,00	4 478 855,00
	0,00	4 318 855,00
	0,00	160 000,00
1.3.1.12	0,00	160 000,00
	0,00	0,00
	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	28 045 615,00
	0,00	22 342 035,00
	0,00	5 703 580,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Cempkowo, Woźniki, Arcelin, Szeromin, gm. Płońsk - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Płońsk	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	A	100 860,00	3 094 232,00	2 508 488,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 860,00	3 094 232,00	2 508 488,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	5 703 580,00
	0,00	0,00
	0,00	5 703 580,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK

Włodzimierz Kędzik

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2030

Gminy Płońsk

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uchwałą budżetową na 2024 rok. 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- kierunki 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 wyznaczane 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 2024 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku i zobowiązań wynikających z tego tytułu w roku 2024.
 - 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
 - 3) wydatki rzeczowe. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2024 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 2023 roku.

Dochody :

Dochody zaplanowano na kwotę 66 297 542,51 zł , z czego :

- dochody bieżące – 49 419 274,59 zł

- dochody majątkowe – 16 878 267,92 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 wyszacowania 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 wyszacowane 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 2024 rok w wysokości 100% w stosunku

do kwot otrzymanych od Ministra Finansów w piśmie z 13 października 2023r.

(znak: ST3.4750.19.2023)

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 2023r. (znak: ST3.4750.19.2023)

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 ST3.4750.19.2023 w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa .

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801\$2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 r o kwotę 2 169 362,00 zł

Wprowadza się dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w rozdziale 75806\$2920 w kwocie 487 304,00 zł

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W ramach tej grupy założono dochody w 2024 r. w oparciu o dane od Wojewody Mazowieckiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2024 rok (pismo: Wojewody Mazowieckiego WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r oraz o dane Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie – pismo DCI -3112-61.2023 z dnia 24 października 2023 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 wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do projektu budżetu państwa .

Na podstawie pisma Nr WF-I.3110.9B.2023 wprowadza się dotację w wysokości 2100,00 zł w rozdziale 75224§2010.

Wprowadza się środki na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Płońsk – w oparciu o listę wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w rozdziale 75095§2057 w kwocie 159 057,63 zł i w §2059 32 578,04 zł jako dochody bieżące.

Wprowadza się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 416,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011§2010 o kwotę 1 169,61 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2024 z dnia 18 lutego 2024 r. Jest to wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2023 r na tzw. sprawy obywatelskie rozliczane według algorytmu

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 42 557,00 zł w związku z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak DCI.3112.5.2024 z dnia 05 lutego 2024 roku stosownie do decyzji Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2024 r roku znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r dokonuje się zmian w planie dotacji na 2024 r. I tak zmniejsza się dochody w następującej klasyfikacji budżetowej:

-85213§2030 o kwotę 1 000,00 zł

-85216§2030 o kwotę 9 000,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r dokonuje się zmian w planie dotacji na 2024 r. I tak zmniejsza się dochody w rozdziale 85503§2010 o kwotę 145,00 zł oraz zwiększa w rozdziale 85502§2010 o kwotę 45 000,00 zł i w 85513§2010 o 2 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103§2030 o kwotę 285 754,00 zł oraz w rozdziale 80104§2030 o 357 193,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z 10 marca 2024 r na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

Zwiększa się środki w rozdziale 85295§2010 o kwotę 69 540,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 18 marca 2024 r

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 53/2024 z dnia 25 marca 2024 roku zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 63,00 zł.

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§2100 w kwocie 91,19 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 o kwotę 5 408,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2024 z dnia 09 czerwca 2024 r zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85213§2030 o kwotę 1 018,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 78 z dnia 14 czerwca 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 175,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”

Wprowadza się środki na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2024 roku do celów grzewczych w rozdziale 85295§2180 w kwocie 336,61 zł

Zwiększa się środki w kwocie 1 680,00 zł na obsługę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 416,00 zł w rozdziale 85595\$2100.

W związku z otrzymanymi środkami z rozliczenia 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 38 622,00 zł w rozdziale 90026\$2460

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wnioszek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495\$2100 w kwocie 77,57 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 5 158,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji w rozdziale 80153\$2010 o kwotę 57 994,81 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 132 z dnia 7 sierpnia 2024 r

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230\$2030 o kwotę 9 110,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”

Wprowadza się środki na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2024 roku do celów grzewczych w rozdziale 85295\$2180 w kwocie 1 190,80 zł

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85513\$2010 o kwotę 11 698,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 31 lipca 2024 r

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 416,00 zł w rozdziale 85595\$2100.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011\$2010 o kwotę 1 810,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2024z dnia 04 września 2024. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2024 z dnia 02 września 2024 r zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85213\$2030 o kwotę 809,00 zł

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 ciepła 2024 w kwocie 300 000,00zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/5129/2024 z dnia 19 czerwca 2024r

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

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

Wprowadza się dochody w rozdziale 75618\$0490 w wysokości **2 500,00 zł** z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Zmniejsza się plan dochodów z tyt. wpłat za wyżywienie dzieci w szkołach w rozdziale 80101§0660 o kwotę 500,00 zł oraz §0670 o 35 000,00 zł i zabezpiecza środki w rozdziale 80103§066 w wysokości 500,00 zł i w§0670 35000,00 zł

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 369,51 zł

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§2100 w kwocie 52,90 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 5 490,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z aktualizacją przypisu należności w rozdziale 90002§0490 o kwotę 714 730,00 zł.

Wprowadza się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 8 832,00 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 2024 w kwocie 110 137,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1583/2024 z dnia 11 marca 2024 r

Wprowadza się środki na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2024 r do celów grzewczych w kwocie 7 742,17 zł

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 5 445,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat o kwotę 6 000,00,00 zł

W rozdziale 751616§0640 wprowadza się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 3 000,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odszkodowania za uszkodzone mienie w Poczerninie (bujawka na placu zabaw) w kwocie 6 129,00 zł w rozdziale 75023§0950

Zwiększa się środki na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2024 roku do celów grzewczych w rozdziale 85295§2180 w kwocie 2 385,63 zł

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 416,00 zł w rozdziale 85595§2100.

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 oraz rolnego.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe gminy na 2024 rok to dochody pochodzące z przyznanej pomocy na podstawie art. 69 a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 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: Edycja2/2021/6314/PolskiŁad., Edycja3PGR/2021/2909/PolskiŁad, NR RPOZ/2022/11613/PolskiŁad, Edycja6PGR/2023/2392/PolskiŁad

w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1 593 797,00 zł w oparciu o umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/RF/2918/2023 z dnia 15 maja 2023 r

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 120 440,00 w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę podstawową zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania z dnia 21 września 2023 r.

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 998 791,00 w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę rezerwową zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania z dnia 13 września 2023 r. w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” zgodnie z otrzymanym pismem z Zarządu Województwa Mazowieckiego nr PZ-IV.721.7.2023.KZ z dnia 26 września 2023 roku decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego wyrażoną w uchwale nr 1548/436/23 z dnia 19 września 2023 r. zatwierdzono listę partnerów projektu niekomercyjnego „Mazowsze dla smogu” w kwocie 342 806,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016§6350 - środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 119 231,00 zł. Środki zostały zaplanowane w budżecie na 2024, jednak ich wpływ nastąpił w roku poprzednim w oparciu o umowę Nr RFRD-R/117/2023 z dnia 21 grudnia 2023 oraz umowę Nr RFRD-BRD/15/2023 z dnia 05 grudnia 2023 r.

Zgodnie z podpisaną umową Nr FEMA.02.04-IP.01-00C8-00 z dnia 11 lutego 2024 wprowadza się środki w ramach Priorytetu II” Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 1 699 999,83 zł w rozdziale 75412§6257

Zgodnie z umowami Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/40/2024 oraz Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/41/2024 z dnia 11 marca 2024 r z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wprowadza się środki z tyt. dotacji w wysokości 325 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Zgodnie z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/682/2024 z dnia 11 marca 2024 r w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 wprowadza się środki w wysokości 15000,00

Wprowadza się środki dla OSP w Siedlinie w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych w wysokości 18 000,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/920/2024 z dnia 11 marca 2024 r w rozdziale 75412§6300. Ponadto wprowadza się środki z tyt. dotacji celowej na dofinansowanie wyposażenia dla OSP w Siedlinie oraz Strachowie zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1546/2024 z dnia 11 marca 2024 w wysokości 10 000,00 zł

Wprowadza się środki z tyt. pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – edycja 2023-2024 zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2861/2024 z dnia 11 marca 2024 r w wysokości 500 000,00 zł.

Wprowadza się środki z tytułu dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2260/2024 z dnia 11 marca 2024 r w kwocie 200 000,00 zł w rozdziale 92109§6300

Wprowadza się środki z tytułu dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024” , umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2975/2024 z dnia 11 marca 2024 r w kwocie 226 730,00 zł w rozdziale 92695§6300

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 3 038 386,87 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 na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Płońsk – w oparciu o listę wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w rozdziale 75095§6257 w kwocie 402 928,28 zł i w §6259 82 526,94 zł jako dochody majątkowe.

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 11 marca 2024 r. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/681/2024 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90095§6300 w kwocie 15 000,00 zł

Ponadto wprowadza się środki z tyt. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 w wysokości 68 000,00 zł w rozdziale 90095§6300 zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2792/2024 z dnia 11 marca 2024 r.

Wydatki :

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 77 819 258,50 zł

z czego :

- wydatki bieżące – 50 799 799,48 zł

- wydatki majątkowe – 27 019 459,02 zł

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

2.1. Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących w latach 2024-2030 do wyszacowania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

- obsługa długu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wprowadza się plan wydatków na przedsięwzięciu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR o kwotę 4 116,00 zł na opłaty za korzystanie z Internetu w 2024 r w rozdziale 75095§4369.

W rozdziale 75095 zabezpiecza się środki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Płońsk w następujących paragrafach:

- 4307 w kwocie 105 033,55 zł
- 4309 w kwocie 29 590,15 zł
- 4707 w kwocie 54 024,28 zł
- 4709 w kwocie 15 219,79 zł

Wprowadza się środki na wydatki bieżące związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75224§4300 w kwocie 2 100,00 zł.

Wprowadza się plan wydatków na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku do celów grzewczych oraz na obsługę powyższego zadania w rozdziale 85295§3110 362,27 oraz w §4210 – 7,24 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3290 –3 203,84 zł środki na realizację art 26 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenia rodzinne)

§ 4860 – 1091,22 pozostałe wydatki

§ 4350 – 120,94 zł koszty obsługi

W budżecie roku 2024 zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4300 o 85 000,00 zł na usuwanie zakrzaczeń i wykaszanie poboczy oraz oznakowanie.

Kwotę 15 000,00 w rozdziale 60016§4300 przeznacza się na projekty organizacji ruchu, malowanie linii wydzielającej pas dla pieszych i rowerów oraz zamykanie ulic .

Zabezpiecza się środki na dokumentację dotyczącą remontów dróg w kwocie 50 000,000 zł w rozdziale 60016§4270.

Zwiększa się plan wydatków na promocję w rozdziale 75075§4300 o kwotę 100 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu komputerowego w rozdziale 75023\$4270 o kwotę 7500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75109 w n/w

§ 4010 o kwotę 9 000,00 zł

§ 4110 o kwotę 4 000,00 zł

§ 4120 o kwotę 500,00 zł

§ 4170 o kwotę 14 000,00zł

§ 4210 o kwotę 8 000,00 zł

§ 4710 o kwotę 57,00 zł

§ 4300 o kwotę 7 000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku na pierwsze głosowanie z wyłączeniem zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych oraz zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85213\$4130 o kwotę 1 000,00 zł - środki przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85216\$3110 o kwotę 9 000,00 zł środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt19 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85395\$ §3280 zwiększa się o kwotę 1680,00 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 wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wprowadza się środki na dotację dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85504\$2540 w wysokości 650 124,00 zł oraz zabezpiecza się środki na pomoc finansową dla Miasta Płońsk na realizację bieżących zadań oświatowych w rozdziale 85404\$2710 w wysokości 425 081,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502\$3110 o kwotę 43 689,00 zł środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w § 4010 - 1 311,00 środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników

Zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 145,00 zł w rozdziale 85503\$4210

Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75412\$4210 o 5 000,00 zł.

Wprowadza się środki na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w w rozdziale 75495\$4350 o kwotę 52,90 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85513 § 4130 o 2 000,00 zł - środki przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna

Zwiększa się plan wydatków_ rozdziale 90015\$4300 o kwotę 27 000,00 zł na założenie dodatkowych opraw na istniejących słupach energii w celu podniesienia standardu oświetlenia na terenie Gminy Płońsk oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015\$4210 o kwotę 150 000,00 zł

W rozdziale 92605\$4170 zmniejsza się plan o 5 000,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w §4300 na opłaty za korzystanie z basenu przez uczniów szkół gminnych.

zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016\$4270 o 200 000,00 zł na profilowanie dróg oraz 75 000,00 na wykonanie poboczy w ramach bieżącego utrzymania dróg .

Kwotę 35 000,00 w rozdziale 60016\$4300 przeznacza się na projekty organizacji ruchu, malowanie linii wydzielającej pas dla pieszych i rowerów oraz zamykanie ulic .

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 \$4430 o kwotę 5 000,00 zł. Jest to składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania- Przyjazne Mazowsze.

Zwiększa się plan w rozdziale 80104\$4330 o kwotę 357 193,00 zł, środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci z terenu gminy, a uczęszczające do przedszkoli znajdujących się terenie innych gmin oraz w rozdziale 80103\$2540 o kwotę 51 594,00 zł na dotację dla oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Żywioły.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 \$3290 – 3 203,84 środki na realizację art 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenia rodzinne)

§ 4860 – 1091,22 pozostałe wydatki

§ 4350 – 120,94 zł koszty obsługi

Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację programu „Mazowsze dla czystego powietrza” polegających na zwiększeniu planu wydatków na usługi w rozdziale 90005\$4300 o 86 887,00 zł i zabezpieczeniu środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł w §4210 oraz na zakup nagród konkursowych w kwocie 21 750,00zł w §4190.

Zabezpiecza się środki na opłatę adiacencką dla urzędu miejskiego z uwagi na podział nieruchomości w kwocie 16 468,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o 12 000,00 zł na zadanie: wektoryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg wytycznych ustawy z dnia 7 lipca 2023

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 100 000,00 zł, środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci z terenu gminy , a uczęszczające do przedszkoli znajdujących się terenie innych gmin oraz w 2540 o kwotę 200 000,00 zł na przedszkola niepubliczne.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w rozdziale 60016\$4270 na profilowanie dróg.

Zabezpiecza się środki o 35 000,00 na opracowanie Studium wykonalności dla projektu Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej – Szkoła Podstawowa w Siedlinie w rozdziale 80101\$4390.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 80104\$2540 o 200 000,00 zł na przedszkola niepubliczne

- 80104\$4330 o 400 000,00 zł, środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci z terenu gminy , a uczęszczające do przedszkoli znajdujących się terenie innych gmin

- 80149 § 2540 o 660 000,00 zł- środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci z terenu gminy wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 52 000,00 zł oraz §4170 o 3 600,00 zł i zmniejsza o 52 000,00 zł w §2360 oraz 3 600,00 zł w §4110

Powyższe środki przeznacza się na wydatki przeznaczone na działania zgodnie z przyjętym przez Radę Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85216\$3110 o kwotę 24 000,00 zł środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt19 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększa się plan wydatków na opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo- wychowawczej w rozdziale 85510\$4330 o 24 000,00 zł

Zwiększa się środki na dotację dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85404§2540 w wysokości 160 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3290 – 3 203,84 zł środki na realizację art 26 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenia rodzinne)

§ 4860 – 1 091,22 pozostałe wydatki

§ 4350 – 120,94 zł koszty obsługi

Zwiększa się plan wydatków na opłaty za czynsze o 10 300,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł w rozdziale 75023§4210.

W rozdziale 75095§4430 zwiększa się plan wydatków na opłatę za ubezpieczenie mienia o kwotę 12 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług dla OSP w rozdziale 754 12§4300 o kwotę 9 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych w rozdziale 85214§4300 o kwotę 15 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85216§3110 o kwotę 7 000,00 zł środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt19 ustawy o pomocy społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków na remonty w GOPS o kwotę 8 000,00 zł w rozdziale 85219§4270

W rozdziale 85230 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 110,00 zł -środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu
Zwiększa się plan wydatków na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2024 roku do celów grzewczych oraz na obsługę powyższego zadania w rozdziale 85295§3110 1 167,45 oraz w §4210 – 23,35 zł

Zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie zieleni o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 90004§4300.

Zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i składki w świetlicach wiejskich o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł w rozdziale 75023§4210.

W rozdziale 75095§4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w rozdziale 75023§4430 w związku z mylną klasyfikacją budżetową.

W rozdziale 80113 zwiększa się środki na dowóz uczniów do szkół o kwotę 50 000,00 zł w §4300 i zmniejsza się plan o tę samą kwotę na zakupach w § 4210.

Zmniejsza się plan wydatków na zakup podręczników w rozdziale 80153§2830 o kwotę 1 074,16 zł i zwiększa się o tę samą kwotę w §4240

Zwiększa się środki w rozdziale 85202§4330 o kwotę 15 000,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85213§4130 o kwotę 2 191,00 zł - środki przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

Zmniejsza się plan wydatków na wypłatę świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych w rozdziale 85214§3110 o kwotę 6 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85216§3110 o kwotę 3 000,00 zł środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt19 ustawy o pomocy społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i składki w GOPS o kwotę 867,86 zł w rozdziale 85219§4430 i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w §4710 o 3 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚS o 3 867,86 zł w §4440.

Zwiększa się plan wydatków na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2024 roku do celów grzewczych oraz na obsługę powyższego zadania w rozdziale 85295§3110 2 338,85 oraz w §4210 – 46,78 zł

Zmniejsza się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 300,00 zł w rozdziale 85502§3020 i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w §4710 o 202,80 zł oraz zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚS o 502,80 zł w §4440.

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe- asystenta rodziny o kwotę 3 000,00 w rozdziale 85504§4170

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 §3290 – 3 203,84 środki na realizację art 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenia rodzinne)

§ 4860 – 1091,22 pozostałe wydatki

§ 4350 – 120,94 zł koszty obsługi

Zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie zieleni o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 90004§4300.

Zmniejsza się środki w rozdziale 90005§4300 o kwotę 75 000,00 zł i zabezpiecza się środki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na realizację zadań polegających na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach programu Mazowsze dla czystego ciepła w rozdziale 90005§2830 w wysokości 375 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania dot. zapewnienia opieki w schronisku zwierzętom odławianych z terenu Gminy Płońsk w 2024 roku o 30 000,00 zł w rozdziale 90013§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.

Zwiększa się plan wydatków rozdziale 90002§4040 o 20,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 75011 § 4010 o kwotę 997,00 zł,

- 75011 § 4110 o kwotę 172,61zł, na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego

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 110 564,25 zł w n/w paragrafach ;

§3020 - 8 387,00 zł

§ 4110 – 13 400,00 zł

§ 4120 – 1 965,01 zł

§4440 – 10 812,24 zł

§ 4790 – 76 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 85154 § 4170 o kwotę 13 400,00 zł,

- 85154 §4210 o kwotę 2 232,74 zł

- 85154 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej dyżury profilaktyczno-terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz wydatki przeznaczone na działania zgodnie z przyjętym przez Radę Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Są to środki niewykorzystane w 2023 r

Zmniejsza się plan wydatków na wypłaty świadczeń – zasiłków celowych w rozdziale 85214§3110 o kwotę 6 000,00 zł i zwiększa się plan w rozdziale 85230§3110 na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach w rozdziale 85230§3110 o tę samą kwotę.

W rozdziale 85295 zwiększa się środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym w następujących paragrafach:

- §3110 - 68 176,47,00 zł (wypłata dodatku osłonowego)
- § 4210 - 1 363,53 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 63,00 zł w rozdziale 85503§4210.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 §4040 o kwotę 11 890,00 zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.

Zwiększa się plan wydatków w SP w Lisewie oraz w Siedlinie w rozdziale 80101 w następujących §:

§3020 o kwotę 17 000,00 zł

§4790 o kwotę 280 000,00 zł oraz zmniejsza się:

§4040o kwotę 5 850,00 zł

§4800 o kwotę 14 950,00 zł

W oddziałach przedszkolnych zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o 960,00 zł w rozdziale 80103§4800

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 – 574,97 zł

-4750 – 3 545,65 zł

-4850 – 830,00 zł

-4860 – 207,38 zł

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenie asystenta rodziny o kwotę 12 800,00 w rozdziale 85504§4010

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 75011 § 4010 o kwotę 1 516,00 zł,

- 75011 § 4110 o kwotę 256,76 zł,

- 75011 § 4120 o kwotę 37,24 zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego

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

2.2 Wydatki majątkowe

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową.

Zmniejsza się środki stanowiące wkład własny na inwestycje realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski ład w rozdziale 60016§6370 i przenosi do §6050 na poniższych zadaniach:

- Budowa, rozbudowa, przebudowa i remont sieci dróg na terenie gminy Płońsk o 107 500,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych Nr 301873W i 301874W w miejscowości Skarżyn, gmina Płońsk o 322 389,00zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. 29/67 w miejscowości Poświętne, gm. Płońsk o 77 000,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się plan wydatków na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg zwiększa się środki o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 60016§6050

Ponadto zadanie pn. Remont dróg gminnych nr 300734W w miejscowości Rażniewo i 300703W w miejscowości Szeromin – Ćwiklin zdejmuję się z wydatków majątkowych w rozdziale 60016§6050 w kwocie 1 456 845,00 zł i przenosi do wydatków bieżących w kwocie 950 000,00 zł w rozdziale 60016§4270 w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaną umową z wykonawcą.

Zabezpiecza się środki w wysokości 100 000,00 zł na zakup gruntu w Strachowie w rozdziale 70005§6060

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie pn Wykonanie dokumentacji związanej z budową dużego zbiornika retencyjnego otwartego w m.Szerominek i zabezpiecza się na ten cel 50 000,00 zł

Na zadaniu wieloletnim pn. Przebudowa dróg gminnych Nr 301873W i 301874W w miejscowości Skarżyn, gmina Płońsk – Poprawa bezpieczeństwa (Rządowy Fundusz Polski Ład) zwiększa się plan wydatków o kwotę 290 000,00 zł w rozdziale 60016§6050 w związku ze zwiększonymi nakładami zgodnie z nałożoną decyzją związaną z uzgodnieniami budowy drogi w obrębie istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia.

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na zadaniu Zakup samochodu strażackiego w rozdziale 75412§6067 o 1 699 999,83 i w §6069 o 300 000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w §6060 o 300 000,00 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem na zakup motopompy przez OSP w Kownatach zabezpiecza się środki w wysokości 5 000,00 zł na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów powyższej inwestycji w rozdziale 75412§6230.

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie pn Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Płońsk i zabezpiecza się na ten cel 150 000,00 zł w rozdziale 90015§6050

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Jeżewo” i na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości 30 000,00 zł w rozdziale 90095§6050

W rozdziale 75412§4210 zabezpiecza się środki na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Siedlinie i Strachowie w kwocie 30 000,00 zł oraz w § 6060 20 000,00 zł na „Zakup zestawu do wyważania drzwi i przecinania pedałów”.

Ponadto w załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku OSP w Siedlinie poprzez modernizację bramy garażowej na kwotę 18 000,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych zmienia się nazwę zadania Przebudowa dróg w miejscowości Słoszewo, gm. Płońsk na Przebudowa drogi gminnej nr 300774W w miejscowości Słoszewo-Słoszewo-Kolonia, gm. Płońsk i zwiększa się środki o 1 154 381,00 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 300769W w miejscowości Szymaki, gm. Płońsk i zabezpiecza środki w wysokości 683 096,00 zł.

Zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych nr 300705W oraz Nr 300769W w miejscowości Szymaki, gmina Płońsk zmienia nazwę na Przebudowa drogi gminnej nr 300705W w miejscowości Szymaki i zmniejsza się wydatki na ten cel o 50 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie progów zwalniających w miejscowości Bońki (2 szt.) i na ten cel zabezpiecza się 30 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024

wprowadza się plan wydatków w rozdziale 90095§6050 na zadanie inwestycyjne pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę altany w miejscowości Cempkowo na kwotę 117 721,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na zadaniu pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Jeżewo” o kwotę 68 000,00 zł w rozdziale 90095§6050

Na zadaniu jednorocznym pn. Przebudowa gminnego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk – etap na rok 2024 zwiększa się plan wydatków o 439 600,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania.

Na zadaniu wieloletnim pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego

w miejscowości Szerominek zwiększa się limit wydatków na 2024 r o kwotę 1 035 049,00 zł w rozdziale 92695§6050 w związku z podpisaną umową i uzyskaniem dofinansowania.

Na zadaniu jednorocznym pn. Przebudowa gminnego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk – etap na rok 2024 zwiększa się plan wydatków o 5 000,00 zł na inspektora nadzoru

Na zadaniu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Siedlin oraz Słoszewo dodaje się miejscowość Bońki, w związku z planowaną realizacją zadań w zakresie usług kultury fizycznej.

Zmniejsza się plan wydatków na remonty bieżące dróg o kwotę 70 000,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych dokonuje się następujących zmian:

- na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg zwiększa się środki o 100 000,00 zł
- na zadaniu Zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie progów zwalniających w miejscowości Bońki zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł (nadzór i tablica)
- na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 300705W w miejscowości Szymaki, gmina Płońsk zmniejsza się środki w kwocie 100 000,00 zł
- na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 301730W w miejscowości Dalanówek, gmina Płońsk zmniejsza się plan wydatków o 100 000,00 zł
- na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 300769W w miejscowości Szymaki, gm. Płońsk zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł (próg zwalniający, nadzór i tablica)
- na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 300774W w miejscowości Słoszewo, Słoszewo - Kolonia gm. Płońsk zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 000,00 zł (próg zwalniający, nadzór i tablica)

Na zadaniu wieloletnim Budowa, rozbudowa, przebudowa i remont sieci dróg na terenie gminy Płońsk zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 700,00 zł (nadzór i tablica). Zadanie ujęte w WPF.

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się plan wydatków na zadaniu Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Płońsk o 200 000,00 w rozdziale 01043§6050.

W załączniku inwestycji jednorocznych w rozdziale 60016 § 6050 dokonuje się następujących zmian:

- na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg zwiększa się środki o 100 000,00 zł
 - na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 300769W w miejscowości Szymaki, gm. Płońsk zmniejsza się środki w kwocie 100 000,00 zł
 - na zadaniu Budowa drogi w msc. Ilinko, gmina Płońsk zmniejsza się plan wydatków o 100 000,00 zł
 - na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 300774W w miejscowości Słoszewo, Słoszewo - Kolonia gm. Płońsk zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450 000,00 zł
- W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa studni głębinowej w msc. Cholewy i zabezpiecza się środki w wysokości 200 000,00 zł
- na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 300769W w miejscowości Szymaki, gm. Płońsk zmniejsza się środki w kwocie 40 000,00 zł
 - na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 300774W w miejscowości Słoszewo, Słoszewo - Kolonia gm. Płońsk zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł
 - na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu wokół UG Płońsk zmniejsza się plan wydatków o 20 000,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Siedlinie, gm. Płońsk i zabezpiecza się środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa stacji wodociągowej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Krępica gm. Płońsk i zabezpiecza się środki w wysokości 50 000,00 zł w rozdziale 01043§6050 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Siedlin oraz Słoszewo i Bońki zmniejsza się plan wydatków o 50 000,00 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 zaciąganym długiem.

4. Przychody budżetu

W roku 2024 przewiduje się zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 1 500.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 350 000,00 zł, przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 034 390,28 zł oraz nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3 637 325,71 zł

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 2024 roku planuje się dokonanie spłat rat kapitałowych z nadwyżki budżetu 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 5.1.1.1, 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 2024-2030 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 PŁONSK


Włodzimierz Kędzik