

Uchwała Nr XVIII/125/2025

Rady Gminy Płońsk

z dnia 21 sierpnia 2025 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. 1465 z późn.zm.) oraz art. 230 , art. 227 i art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońsk na lata 2025-2040. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2025-2040 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

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. 9 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
2025	88 064 601,35	52 021 291,64	18 230 852,16	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 043 309,71	36 043 309,71	0,00	
2026	71 260 929,99	49 279 009,00	18 148 273,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	21 981 920,99	21 981 920,99	0,00	
2027	54 572 969,00	50 542 969,00	19 110 131,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	
2028	56 020 612,00	51 820 612,00	19 110 131,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2029	57 611 569,00	53 221 569,00	19 626 104,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	
2030	59 071 878,00	54 551 878,00	20 156 008,00	0,00	0,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	
2031	60 661 203,00	55 861 203,00	20 680 064,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
2032	61 950 838,00	57 035 838,00	21 197 065,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	4 915 000,00	4 915 000,00	0,00	
2033	63 204 855,00	58 175 855,00	21 726 992,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	5 029 000,00	5 029 000,00	0,00	
2034	64 483 952,00	59 338 952,00	22 248 440,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00	
2035	65 773 397,00	60 468 397,00	22 782 402,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00	
2036	67 069 918,00	61 554 918,00	23 306 397,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00	5 515 000,00	0,00	
2037	68 220 307,00	62 601 307,00	23 842 445,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 619 000,00	5 619 000,00	0,00	
2038	69 262 611,00	63 542 611,00	24 438 506,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	
2039	70 230 548,00	64 430 548,00	24 951 714,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	
2040	71 009 684,00	65 139 684,00	25 475 700,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-4 423 197,03	0,00	4 973 197,03	0,00	0,00	1 402 391,08	1 402 391,08	3 570 805,95	3 020 805,95		
2026	-7 150 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieslenia 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	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 zrownoleżenia 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		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	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	2 833 300,89	7 806 497,92			
x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	4 542 719,00	4 542 719,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 665 000,00	5 665 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	5 779 000,00	5 779 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	5 895 000,00	5 895 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 005 000,00	6 005 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	6 115 000,00	6 115 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 219 000,00	6 219 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00			

8) Skorygowanie o środki obdyskowanego 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
2025	1,75%	6,64%	18,91%	20,43%	TAK	TAK
2026	3,28%	12,22%	16,62%	18,14%	TAK	TAK
2027	2,99%	12,10%	15,63%	17,15%	TAK	TAK
2028	2,97%	11,83%	14,38%	15,90%	TAK	TAK
2029	2,83%	11,05%	11,87%	13,39%	TAK	TAK
2030	2,50%	10,76%	10,03%	11,55%	TAK	TAK
2031	2,12%	10,69%	8,90%	10,42%	TAK	TAK
2032	1,99%	10,58%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2033	1,86%	10,48%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2034	1,74%	10,39%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2035	1,54%	10,29%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2036	1,28%	10,21%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2037	1,19%	10,15%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2038	1,11%	10,08%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2039	1,03%	10,01%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2040	0,96%	9,95%	10,23%	10,23%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	556 152,62	556 152,62	15 846 113,79	15 846 113,79	15 788 344,93	643 675,47	643 675,47	529 317,69	643 675,47	529 317,69
2026	214 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 918,00	695 918,00	214 423,00	695 918,00	214 423,00
2027	226 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 549,25	572 549,25	226 992,00	572 549,25	226 992,00
2028	240 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 549,00	402 549,00	342 167,00	402 549,00	342 167,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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													
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
								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		
Lp																								
2025	22 692 018,71	22 692 018,71	15 853 223,41	34 665 383,28	2 099 504,57	32 565 878,71	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		
2026	15 822 896,99	15 712 196,99	5 934 847,00	23 305 043,99	1 323 123,00	21 981 920,99	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 082 148,45	1 082 148,45	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	873 538,71	873 538,71	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	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	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
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie oznaczonym symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/125/2025
z dnia 2025-08-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 927 324,73	34 665 383,26	23 305 043,99	1 082 148,45	873 538,71	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 860 552,03	2 099 504,57	1 323 123,00	1 082 148,45	873 538,71	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 066 772,70	32 565 878,71	21 981 920,99	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				41 310 581,73	23 323 462,28	16 518 814,99	572 548,45	363 938,71	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 430 756,03	631 443,57	695 918,00	572 548,45	363 938,71	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2028	1 191 493,21	296 670,00	252 262,00	267 048,20	363 938,71	0,00
1.1.1.2	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich	Urząd Gminy	2022	2025	126 239,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Płońsk - Podniesienie cyberbezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2025	203 867,57	170 657,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Włączający Płońsk - razem ku lepszej edukacji - Wsparcie edukacji włączającej	Urząd Gminy w Płońsku	2025	2027	909 156,25	160 000,00	443 656,00	305 500,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 879 825,70	22 692 018,71	15 822 896,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ulepszenie usług wodno ściekowych na terenie Gminy Płońsk - Poprawa wydajności stacji	Urząd Gminy	2022	2025	4 326 578,00	4 259 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2028	453 301,00	453 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szereminek - Retencja wód opadowych na terenie gminy	Urząd Gminy w Płońsku	2023	2025	372 781,00	295 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Michaliniek i Poczernin, gmina Płońsk - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie swobody ruchu na drodze, skrócenie czasu przejazdu i poprawa komfortu podróży, poprawa atrakcyjności przyjeżdżających terenów zachęcających potencjalnych inwestorów, wzrost rozwoju gospodarczego regionu, ograniczenie hałasu w terenie zabudowanym, zmniejszenie zużycia paliwa i ilości spalin, przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	3 424 982,00	1 547 455,00	1 734 847,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa dużego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szereminek - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	9 168 360,00	4 918 360,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Płońsk - Podniesienie cyberbezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2025	516 441,32	516 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup samochodu strażackiego - uzupełnienie i poprawa stanu wyposażenia jednostki OSP Siedlin na terenie gminy Płońsk poprzez dokonany zakup jednego samochodu ciężkiego ratowniczo - gasniczego z pełnym wyposażeniem do celów zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2025	1 888 828,00	1 861 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	59 766 214,43
1.a	0,00	5 378 314,73
1.b	0,00	54 387 899,70
1.1	0,00	40 618 864,43
1.1.1	0,00	2 263 848,73
1.1.1.1	0,00	1 179 918,91
1.1.1.2	0,00	4 116,00
1.1.1.3	0,00	170 657,57
1.1.1.4	0,00	909 156,25
1.1.2	0,00	38 355 015,70
1.1.2.1	0,00	4 259 148,00
1.1.2.2	0,00	453 301,00
1.1.2.3	0,00	295 561,00
1.1.2.4	0,00	3 282 302,00
1.1.2.5	0,00	9 118 360,00
1.1.2.6	0,00	516 441,32
1.1.2.7	0,00	1 861 228,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.8	Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - SP Siedlin - Poprawa dostępności szkoły prowadzącej kształcenie na poziomie podstawowym do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Gminy w Płońsku	2025	2026	18 728 554,38	8 840 504,39	9 888 049,99	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				22 616 743,00	11 341 921,00	6 786 229,00	509 600,00	509 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 429 796,00	1 468 061,00	627 205,00	509 600,00	509 600,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów na terenie Gminy Płońsk - zaowocowanie oświetlenia na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022	2028	2 984 044,00	509 600,00	509 600,00	509 600,00	509 600,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2024	2025	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi pocztowe - zapewnienie funkcjonowania	Urząd Gminy	2016	2025	686 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi prawnicze - Obsługa prawna	Urząd Gminy	2016	2026	568 322,00	126 850,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa lokali mieszkalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Gminy	2015	2025	258 780,00	85 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Płońsk - Wykonanie dokumentacji dotyczącej programu rewitalizacji	Urząd Gminy w Płońsku	2023	2025	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie ewidencji dróg gminnych etap I - wykonanie ewidencji dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońsku	2023	2025	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania w ramach Programu Opieki nad zwierzętami - opieka nad zwierzętami bezdomnymi, odbiór i utylizacja padłej zwierzyny, sterylizacja i kastracja kotów, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt odławianie bezdomnych zwierząt	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2025	448 500,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - opracowanie strategii w celu przygotowania wniosków o dofinansowanie	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	30 750,00	21 495,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Planu ogólnego gminy Płońsk - Dostosowanie dokumentów do przepisów prawa	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 186 947,00	9 873 860,00	6 159 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji ciśnieniowej w m. Bońki i m. Brody etap II - poprawa wydajności	Urząd Gminy	2023	2025	870 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Skarzyn etap II - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Płońsku	2023	2025	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku SP w Lisewie i budynku gminnego w Arcelinie - poprawa stanu i efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2025	8 574 000,00	7 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Cempkowo, Woźniki, Arcelin, Szeromin, gm. Płońsk - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Płońsk	Urząd Gminy w Płońsku	2023	2026	5 717 880,00	100 860,00	5 604 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowości Lisewo i miejscowości Siedlin - Modernizacja orlików, aby pozostały nie tylko miejscem do uprawiania sportu, ale także przestrzenią otwartą dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy umiejętności fizycznych	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	1 366 604,00	800 000,00	554 304,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	18 568 654,38
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	19 147 350,00
1.3.1	0,00	3 114 466,00
1.3.1.1	0,00	2 038 400,00
1.3.1.2	0,00	80 000,00
1.3.1.3	0,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	235 200,00
1.3.1.5	0,00	85 716,00
1.3.1.6	0,00	98 400,00
1.3.1.7	0,00	40 000,00
1.3.1.8	0,00	226 000,00
1.3.1.9	0,00	30 750,00
1.3.1.10	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	16 032 884,00
1.3.2.1	0,00	820 000,00
1.3.2.2	0,00	225 000,00
1.3.2.3	0,00	7 603 000,00
1.3.2.4	0,00	5 705 580,00
1.3.2.5	0,00	1 354 304,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa garażu przy strażnicy OSP w Siedlinie - zapewnienie miejsca garażowego dla ciężkiego samochodu ratowniczo technicznego na potrzeby OSP Siedlin	Urząd Gminy w Płonsku	2023	2025	433 463,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	325 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINA PEŁŃSK

Włodzimierz Kędzik

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2040
Gminy Płońsk

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uchwałą budżetową na 2025 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 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 2024 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku i zobowiązań wynikających z tego tytułu w roku 2025.
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2025 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 2024 roku.

Dochody :

Dochody zaplanowano na kwotę 83 641 404,32zł , z czego :

- dochody bieżące – 54 854 592,53 zł

- dochody majątkowe –28 786 811,79 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 2025 rok w wysokości 100% w stosunku do kwot otrzymanych od Ministra Finansów w piśmie z 13 października 2023r. (znak: ST3.4750.14.2024)

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 14 października 2024r. (znak: ST3.4750.14.2024)

1.1.3 subwencja ogólna z budżetu państwa

W ramach tej grupy zaplanowano w 2025 r. dochody w oparciu o dane Ministra Finansów, zgodnie z pismem nr ST3.4750.14.2024 w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa .

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75802§2750 o kwotę 1 361 134,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w rozdziale 75835§2750. Ponadto w tej samej klasyfikacji wprowadza się środki z tyt. zwiększenia dochodów w 2025 związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 116 560,00 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75802§2920 o kwotę 5 497 230,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w rozdziale 75834§2920

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75835§2750 o kwotę 199,64 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2025

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W ramach tej grupy założono dochody w 2025 r. w oparciu o dane od Wojewody Mazowieckiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2025 rok (pismo: Wojewody Mazowieckiego WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r oraz o dane Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie – pismo DCI -3112-112.2024 z dnia 22 października 2024 roku.

Na lata następne tj. od 2025 objęte prognozą, założono wzrost dochodów z tytułu dotacji oraz pozostałych dochodów w latach 2025-2040 które zostały przeliczone wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do projektu budżetu państwa .

Wprowadza się środki w wysokości 1 122 622,00 zł w rozdziale 60016§2710 w oparciu o zatwierdzoną w dniu 27 stycznia 2025 r. przez Prezesa Rady Ministrów listę zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku dla województwa mazowieckiego na podstawie naboru przeprowadzonego w 2024 r

Zwiększa się środki w rozdziale 85219§2030 o kwotę 143 604,00 zł na realizację rządowego programu

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (M.P. poz. 505) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 r

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 599 735,06 zł - dotacja przyznana gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2025 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 10 kwietnia 2025 roku.

Wprowadza się środki w rozdziale 60004§2010 w kwocie 16 358,76 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 22 kwietnia 2025 roku na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy)

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§2100 w kwocie 33,01 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85228§2010 o kwotę 2 389,00 zł oraz w rozdziale 85295§2010 o 884,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 27 465,00 zł, zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie Nr DCI-3112.13/2025 z dnia 17 lutego 2025 r

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 37 200,00 zł, zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie Nr DCI-3112.26.2025 z dnia 09 maja 2025 r

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85228§2010 o kwotę 450,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 105/2025 z dnia 7 maja 2025

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 836,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 19 374,00 zł, zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie Nr DCI-3112.27.2025 z dnia 21 maja 2025 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 8 048,00 zł

Zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 60004§2010 o kwotę 3 939,26 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 140/2025 z dnia 09 czerwca 2025 roku. Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów na podstawie przedłożonych przez gminę rozliczeń.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 1 050,00 zł, zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie Nr DCI-3112.38.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§2100 w kwocie 33,01 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2025 z 23 czerwca 2025 zwiększa się środki w rozdziale 85503§2010 o 17,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 169/2025 z dnia 01 lipca 2025 r zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85213§2030 o kwotę 1 341,00 zł

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

o 4 836,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016§2700 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku dla województwa mazowieckiego o kwotę 464 957,00 zł

Wprowadza się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w ramach umowy Nr FEMA.07.02-IP.01-06B2/24-00 z dnia 22 lipca 2025 roku na realizację projektu pn. „**Włączający Płońsk – razem ku lepszemu edukacji**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 w kwocie 160 000,00 zł w rozdziale 80195 w § 2057,2059,2007 oraz 2009

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 plan dochodów w rozdziale 60016§0620 w wysokości 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem do zmian klasyfikacji budżetowej (opłaty za zajęcie pasa) Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75618§0490 o kwotę 100 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w rozdziale 75814§2950 w kwocie 279 268,00 zł

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 836,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§2100 w kwocie 21,01 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 7 528,00 zł.

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 836,00 zł w rozdziale 85595§2100.

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 8 308,00 zł

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 836,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 1 000 000,00 zł- środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i dot. ochrony środowiska

W rozdziale 85228§0830 zwiększa się dochody z tyt. usług opiekuńczych o 17 000,00 zł.

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

Jako dochody majątkowe wprowadzono środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

1. mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie swobody ruchu na drodze, skrócenie czasu przejazdu i poprawa komfortu podróżowania, poprawa atrakcyjności przyległych terenów zachęcających potencjalnych inwestorów, wzrost rozwoju gospodarczego regionu, ograniczenie hałasu w terenie zabudowanym, zmniejszenie zużycia paliwa i ilości spalin, przebudowa drogi gminnej spełniającej rygorystyczne standardy ochrony środowiska w kwocie 1 476 836,00 zł w oparciu o uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2024 r.

- zatwierdzającą wynik oceny złożonego wniosku o dofinansowanie rekomendowanego do dofinansowania.
2. mających na celu wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego w kwocie 4 180 606,00 zł w oparciu o uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 września 2024 r. zatwierdzającą wynik oceny złożonego wniosku o dofinansowanie rekomendowanego do dofinansowania.
 3. mających na celu modernizację orlików, aby pozostały nie tylko miejscem do uprawiania sportu, ale także przestrzenią otwartą dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy umiejętności fizycznych w kwocie 675 600,00 zł w oparciu o protokół zbiorczy nr 8 z dnia 12 sierpnia 2024 r. z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 4. mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zmianami) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 110 000,00 w oparciu o Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/1276/PolskiŁad.
 5. mających na celu podniesienie cyberbezpieczeństwa w budynku Urzędu Gminy poprzez zakup urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne, opracowanie dokumentacji cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie niezbędnych audytów oraz szkolenie dla pracowników podnoszące ich kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa w kwocie 339 818,66 zł w oparciu o umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0079/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 12 marca 2024 r.
 6. Środki stanowiące pomoc finansową przyznaną na realizację operacji pn. „Ulepszenie usług wodno-ściekowych na terenie Gminy Płońsk” z publicznych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 2 363 759,00 zł. Umowa nr 00196-65150-UM0710538/22 z dnia 15.09.2022 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 23.08.2023r.
 7. Środki stanowiące pomoc finansową przyznaną na realizację operacji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek ” z publicznych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 292 821,00 zł. Umowa nr 00034-65021-UM0720040/23 z dnia 05.04.2023 roku.
 8. środki europejskie w wysokości 342806,00 zł stanowiące współfinansowanie na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 zgodnie z zawartą umową partnerską nr B/UMWM-UF/UM/PZ/2403/2023 z dnia 29.12.2023 roku
 9. W budżecie Gminy Płońsk na 2025 rok zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 3 626 698,00 zł na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy Płońsk nr XL/291/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Płońsk, położonych w mieście Płońsk, oznaczonych jako działki: nr 874/9 o pow. 0,2103 ha i 847/10 o pow. 0,2066 ha. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości został ogłoszony na dzień 23 stycznia 2025 roku. Kwota dochodów 3 626 698,00 zł zaplanowana w budżecie wynika z operatów szacunkowych dla działek: nr 874/9 i nr 874/10 wykonanych przez rzeczoznawcę uprawnionego i stanowi cenę wywoławczą w przetargu.
 10. środki w wysokości 5 221 279,28 zł w oparciu o umowę nr FEMA.05.01-IP.01-05RM/24-00 o dofinansowanie Projektu: „Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - Szkoła Podstawowa w Siedlinie.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: V: „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu” Działania: 5.1: „Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
 11. środki dla OSP w Siedlinie w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych w wysokości 24 000,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2145/2025 z dnia 15 maja 2025r
 12. W oparciu o uchwałę nr 713/76/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2025 r.

w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wprowadzamy środki w kwocie 300 000,00 zł

13. Wprowadza się środki z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę trasy Nr S7 w rozdziale 70005§0800 w kwocie 1 180 000,00 zł

14. W związku z zatwierdzonymi zmianami do projektu pn. „Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 690,35 zł w rozdziale 90005§2057 oraz zwiększa o 42 494,85 zł w §6257.

1.2.2 dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

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

Wydatki :

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 88 064 601,35zł

z czego :

- wydatki bieżące – 52 021 291,64zł

- wydatki majątkowe – 36 043 309,71 zł

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

2.1. Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących w latach 2025-2040 do wyszacowania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

- obsługa długu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zabezpiecza się środki na Remont drogi gminnej nr 300735W Dalanówek – Lisewo, gm. Płońsk w wysokości 1 434 278,00 zł w rozdziale 60016§4270, w związku z uzyskanym dofinansowaniem.

Zgodnie Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Gminy w Płońsku z dnia 08.05.2020 oraz umową wykonawczą Nr AG.0321.2020 z dnia 8 maja 2020 w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Płońsku zadań własnych Gminy Płońsk z zakresu remontu oznakowania dróg, bieżących remontów nawierzchni gminnych dróg, ulic i chodników, utrzymania letniego i zimowego dróg pozostających we władaniu Gminy Płońsk w budżecie roku 2025 zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4300 o 50 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale 60016§2950 zabezpiecza się środki w wysokości 37,00 zł na zwrot dotacji zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2918/2023 z dn. 15.05.2023 r. o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Remont dróg gminnych w miejscowościach Szerominek, Kluczewo, Cieciorki, Koziminy Stare, Arcelin, Jeżewo, gm. Płońsk" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz złożonym rozliczeniem w dn. 09.01.2025 r.

Zmniejsza się plan wydatków na remonty mieszkań komunalnych w rozdziale 70007§4270 o kwotę 100 000,00zł

Zwiększa się środki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w m. Poświętne i Arcelin oraz dla dz. nr 77/3 Bońki. w rozdziale 71004§4300 o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększa się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495

§4350 o kwotę 37,52 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015§4260 na świadczenie usługi dystrybucji i zakupu energii elektrycznej o kwotę 50 000,00 zł, z uwagi na przejęcie oświetlenia na drogach serwisowych i zbiorczych w Gminie Płońsk, wzdłuż trasy ekspresowej S7 (odcinek Olsztyn -Płońsk)

Ponadto w §4270 zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł na remont lamp solarnych i hybrydowych.

Ponadto w związku z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 26 02 2025 r zabezpiecza się środki na zapłatę zobowiązania pieniężnego w wysokości 17 060,00 zł w rozdziale 90026§4600.

Na zadaniu wieloletnim pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy” zmniejszyć limit wydatków na 2025 rok o kwotę 9 255,00 zł w rozdziale 71095§4390.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 588 730 ,75 zł w n/w paragrafach: §4300 o kwotę - 755,20 zł , §4430 o kwotę - 587 975,55 zł Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2025 r.

Wprowadza się środki w rozdziale 60004 na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w następujących paragrafach: §4210 w kwocie -2 000,00 zł §4300 w kwocie - 7 998,76 zł

Zwiększa się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495 §4350 o kwotę 33,01 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 – 1 118,59 zł

-4750 – 6 137,53 zł

-4850 – 801,88 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 §3290 – 3 502,84 środki na realizację art 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenia rodzinne)

§ 4860 – 1 200,41zł pozostałe wydatki

§ 4350 – 132,75 zł koszty obsługi

Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75107§3030 w kwocie 37 200,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

W rozdziale 85228§4170 zwiększa się plan wydatków o 450,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej Zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4270 o 150 000,00 zł na wykonywanie remontów w zakresie uzupełnienia masy bitumicznej na drogach gminnych (powierzenie GZK) oraz w §4300 zabezpiecza się środki w wysokości 3 500,00 zł na wykonanie prac w zakresie oczyszczenia drogi gminnej z zalegającego piasku po zimnie.

W rozdziale 70007§4260 zwiększa się plan wydatków na zakup energii w budynku komunalnym w Arcelinie o 20 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie w rozdziale 75023§4170 o 5 000,00 zł oraz na wykonanie zasilania serwerowni wraz z zabudową rozdzielnic oraz wyprowadzeniem zasilania do UPS –su w §4300 o 12 000,00 zł. ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia (mebli) do UG o 8 000,00 zł w §4210

Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75107§3030 w kwocie 27 900,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku.

Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85219§4210 o kwotę 3 000,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w §3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

W rozdziale 85230 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 235,00 zł -środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu

W rozdziale 85415§3240 zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85502§4210 o kwotę 500,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w §3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 10,00 zł w rozdziale 85503§4210

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015§4260 o kwotę 177 000,00 zł na uregulowanie należności wynikającej z otrzymanej noty księgowej za oświetlenie dróg serwisowych i zbiorczych wzdłuż wybudowanej trasy S7 (odcinek Mława - Płońsk) od dnia uzyskania zgody na użytkowanie dróg do dnia 31.12.2024 roku

Zmniejsza się środki w rozdziale 60004§4300 o kwotę 3 939,26 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

Zwiększa się plan wydatków na przewóz dla sołtysów o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększa się środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku na ponowne głosowanie - diet dla mężów zaufania.

Zwiększa się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy o kwotę 33,01 zł

Zwiększa się plan w rozdziale 80101§2540 o kwotę 168 000,00 zł na wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Żywioty. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 § 2540 o 660 000,00 zł- środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci 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 i zmniejsza o 52 000,00 zł w § 2360

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

Zwiększa się środki na dotację dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85404§2540 w wysokości 89 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90005§4300 o 70 000,00 zł.

Zwiększa się środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i dodatkowe środki na dokończenie mpzp Szerominek. w rozdziale 71004§4300 o kwotę 100 000,00 zł

Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75412 § 2820 w kwocie 6 000,00 zł na dotację dla OSP w Siedlinie na zakup wężu pożarniczych, wtyczki awaryjnej do samochodów elektrycznych oraz butów strażackich i rękawic.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75412§4210 o kwotę 6 000,00 zł

W rozdziale 85202 § 4330 zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł – środki przeznaczone na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85213§4130 o kwotę 1 341,00 zł - środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3290 –3 502,84 zł środki na realizację art 26 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenia rodzinne)

§ 4860 – 1 200,41 pozostałe wydatki

§ 4350 – 132,75 zł koszty obsługi

Zmniejsza się środki na Remont drogi gminnej nr 300735W Dalanówek – Lisewo, gm. Płońsk o kwotę 598 500,00 zł w rozdziale 60016§4270

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4430 w kwocie 1 000,00 zł na opłaty polis ubezpieczeniowych

W rozdziale 80101 dokonuje się zmian w planie finansowym SP Lisewo polegających na zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażania w §4210 o kwotę 20 000,00 zł i zwiększeniu na zakup usług pozostałych w §4300 o tę samą kwotę. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80107§4710 o 500,00 zł i zwiększa o tą samą kwotę w rozdziale 80101§4430.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 § 2540 o 1 000 000,00 zł- środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80195 wprowadza się środki na realizację projektu wieloletniego pn. „**Włączający Płońsk – razem ku lepszej edukacji**” w kwocie 160 000,00 zł na 2025

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, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 w poniższych paragrafach:

§ 4010 o 120 000,00 zł – środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” § 4110 o 20 664,00 – składki na ubezpieczenie społeczne na realizację rządowego programu § 4120 o 2 940,00– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na realizację rządowego programu Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2 389,00 zł w rozdziale 85228§4170.

W rozdziale 85504 § 4010 zwiększa się plan o 6 000,00 zł – środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” § 4110 – 1 033,20 – składki na ubezpieczenie społeczne na realizację rządowego programu oraz § 4120 – 147,00– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na realizację rządowego programu

Dokonuje się zmian w planie finansowym SP Lisewo oraz Siedlin polegających na zwiększeniu środków w następującej klasyfikacji budżetowej:

80101§4110 o 13 160,00 zł

§4120 o 3 400,00 zł

§4790 o 75 000,00 zł

80103§4110 o 4 000,00 zł

§4120 o 1 000,00 zł

§4790 o 20 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 8 527,45 zł w n/w paragrafach: §4010 o kwotę- 7 100,00 zł, §4110 o kwotę - 1 207,00 zł, §4120 o kwotę -173,95 zł. §4710 o kwotę - 46,50 zł

Wprowadza się środki w rozdziale 60004 w następujących paragrafach: §4010 w kwocie - 4 500,00 zł §4110 w kwocie - 750,00 zł §4170 w kwocie - 1 000,00 zł §4120 w kwocie - 110,00 zł

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.

2.2 Wydatki majątkowe

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01043 §6059 o kwotę 300 000,00 zł na zadaniu wieloletnim pn.

Ulepszenia usług wodno-ściekowych na terenie Gminy Płońsk .

Ponadto w § 6050 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Płońsk o kwotę 41 000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie

Wykonanie sieci wodociągowej /zwrot za wybudowanie sieci wodociągowej przez mieszkańców/ w §6060 i zabezpiecza się środki w tej samej wysokości.

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się plan wydatków na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg o 100 000,00 zł w rozdziale 60016 §6050.

Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bońki o kwotę 50 000,00 zł i zmienia się nazwę zadania na Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bońki i Siedlin

W rozdziale 01043 § 6050 zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Płońsk o kwotę 161 000,00 zł

Ponadto w załączniku inwestycji jednorocznych na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Świetlic Jeżewo, Woźniki i Bońki miejscowość Woźniki zmienia się na Poczernin.

Na zadaniu wieloletnim pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisewie i budynku gminnego w Arcelinie, gm. Płońsk zwiększa się plan wydatków na 2025 ro kwotę 400 000,00 zł

Na zadaniu wieloletnim pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko-ORLIK 2012” w miejscowości Lisewo i miejscowości Siedlin” (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) w rozdziale 92601 §6050

zmniejsza się limit wydatków na 2025 o kwotę 554 304,00 zł zgodnie z aneksem nr 1 do umowy Nr 2024/0417/5946/SubA/DIS/MKSO

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - SP Siedlin i na 2025 rok zabezpiecza się środki na ten cel w rozdziale 80101 §6057 w wysokości 5 221 279,28 zł oraz w §6059 w wysokości 3 570 025,11 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01043 §6059 o kwotę 40 000,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w § 6057 na zadaniu wieloletnim pn. Ulepszenia usług wodno-ściekowych na terenie Gminy Płońsk

Na zadaniu wieloletnim pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Michalinek i Poczernin, gmina Płońsk zmniejsza się limit wydatków na 2025 o 190 000,00 w związku z przeprowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku OSP w Siedlinie w zakresie zakupu i montażu bramy garażowej na kwotę 24 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. Rozbudowa

sieci wodociągowej w gminie Płońsk

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zdanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 300723W w miejscowości Cholewy, gm. Płońsk w kwocie 1 650 000,00 zł

Na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - SP Siedlin i na 2025 zwiększa się środki na pełnienie obsługi projektu w rozdziale 80101§6059 w wysokości 49 200,00 zł

Zmniejsza się środki na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 300723W w miejscowości Cholewy, gm. Płońsk” o kwotę 860 835,00 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 2025 oraz 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 2025 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu. W 2026 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 8 000 000,00 zł na zadanie Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - SP Siedlin na okres 15 lat.

5. Rozchody budżetu

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z zaciągniętych kredytów 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 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 r.

W 2025 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 2025-2040 wykazują brak wartości.

6. Kwota długu. Jest to wielkość zadłużenia Gminy Płońsk z tytułu zaciągniętych kredytów. Na lata 2025-2040 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 Płońsk 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 2025-2040 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 i inne.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK**


Włodzimierz Kędzik