

Uchwała Nr XXIX/203/2026

Rady Gminy Płońsk

z dnia 25 czerwca 2026 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 2025r, poz. 1153) 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 2026-2035.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2026-2035 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
GMINY PŁOŃSK**

Włodzimierz Kędzik
Włodzimierz Kędzik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/203/2026
z dnia 2026-06-25

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp													
2026	82 694 314,21	61 426 836,93			28 170 726,00	254 102,00	9 323 835,00	6 288 517,21	17 389 656,72	8 778 914,00	21 267 477,28	0,00	21 267 477,28
2027	67 122 521,00	64 480 378,00			29 315 848,00	261 725,00	9 753 827,00	6 387 631,00	18 761 347,00	9 542 281,00	2 642 143,00	0,00	2 642 143,00
2028	65 757 913,00	65 007 913,00			29 857 307,00	269 315,00	9 877 644,00	6 572 872,00	18 430 775,00	9 304 507,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2029	66 834 708,00	66 834 708,00			30 693 312,00	276 856,00	10 154 218,00	6 763 485,00	18 946 837,00	9 585 033,79	0,00	0,00	0,00
2030	68 733 352,00	68 733 352,00			31 522 031,00	284 331,00	10 428 382,00	6 980 206,00	19 458 402,00	9 823 290,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 418 105,00	70 418 105,00			32 310 082,00	291 439,00	10 689 091,00	7 182 631,00	19 944 862,00	10 068 872,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 080 817,00	72 080 817,00			33 053 214,00	298 142,00	10 934 940,00	7 390 927,00	20 403 594,00	10 300 456,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 588 951,00	73 588 951,00			33 714 278,00	304 105,00	11 153 639,00	7 605 263,00	20 811 666,00	10 506 465,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 129 177,00	75 129 177,00			34 388 564,00	310 187,00	11 376 712,00	7 825 815,00	21 227 899,00	10 716 594,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 702 192,00	76 702 192,00			35 076 335,00	316 391,00	11 604 246,00	8 052 763,00	21 652 457,00	10 930 926,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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

Wyszczególnienie	Lp	2	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:									
					w tym:					w tym:				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								</						

Lp	Wyszczególnienie	z tego:												
		w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		w tym:			
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		3	3.1						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x
2026		-8 054 762,66	0,00	8 904 762,66	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	854 762,66	364 507,78	3 050 000,00	2 690 254,88			
2027		800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00			
2029		900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00			
2031		750 000,00	750 000,00	0,00	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	0,00			
2033		750 000,00	750 000,00	0,00	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	0,00			
2035		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	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	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Łp	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 500 764,10	7 405 526,76		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	8 469 057,00	8 469 057,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	7 765 000,00	7 765 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	8 655 000,00	8 655 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	8 840 000,00	8 840 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	8 965 000,00	8 965 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	8 894 000,00	8 894 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	8 815 000,00	8 815 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 000,00	8 735 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 2142 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,09%	7,34%	19,52%	20,77%	TAK	TAK
2027	2,17%	16,22%	17,83%	19,08%	TAK	TAK
2028	2,21%	14,58%	17,17%	18,43%	TAK	TAK
2029	2,10%	14,28%	15,06%	16,31%	TAK	TAK
2030	1,91%	14,47%	13,68%	14,93%	TAK	TAK
2031	1,58%	14,37%	13,07%	14,33%	TAK	TAK
2032	1,48%	14,18%	13,94%	15,19%	TAK	TAK
2033	1,41%	13,75%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2034	1,34%	13,32%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2035	1,17%	12,87%	14,14%	14,14%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2026	687 646,17	687 646,17	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2027	226 992,00	0,00	0,00	639 043,19	11 972 245,28	11 972 245,28	11 972 245,28	931 912,89	931 912,89
2028	240 817,00	0,00	0,00	0,00	1 892 143,00	1 892 143,00	1 892 143,00	491 646,28	491 646,28
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 938,71	363 938,71
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, w tym:											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętym w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	16 940 310,04	16 940 310,04	11 879 878,42	27 380 044,93	2 110 835,89	25 269 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 511 200,00	0,00	0,00	11 370 190,28	1 058 990,28	10 311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	8 365 430,71	911 938,71	7 453 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	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	
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						
										zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						dokonywana w formie wydatku bieżącego x
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
		Wydatki												Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
		zwiększające dług x												Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
														Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
														Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
													</			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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 dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRACOWNICZY RADY
GMINY PŁONSK
Włodzimierz Kędzik

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/203/2026
z dnia 2026-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 081 192,64	27 380 044,93	11 370 190,28	8 365 430,71	38 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 691 928,03	2 110 835,89	1 058 990,28	911 938,71	38 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 389 264,61	25 269 209,04	10 311 200,00	7 453 492,00	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:				28 577 899,64	16 213 634,93	8 002 846,28	363 938,71	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 293 182,03	931 912,89	491 646,28	363 938,71	0,00	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	252 262,00	267 048,20	363 938,71	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Płońsk - Podniesienie cyberbezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	203 867,57	67 337,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Włączający Płońsk - razem ku lepszemu edukacji - Wspieranie edukacji włączającej	Urząd Gminy w Płońsku	2025	2027	897 821,25	612 313,32	224 598,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 284 717,61	15 281 722,04	7 511 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2028	453 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 przyległych 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	2 255 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Płońsk - Podniesienie cyberbezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	516 441,32	3 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2024	2027	15 981 947,77	7 379 101,20	7 511 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Siedlin	Urząd Gminy w Płońsku	2025	2026	752 292,52	727 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa i przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę - poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Płońsku	2025	2026	5 155 753,00	4 915 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	47 154 065,92
1.a	0,00	4 120 164,88
1.b	0,00	43 033 901,04
1.1	0,00	24 580 419,92
1.1.1	0,00	1 787 497,88
1.1.1.1	0,00	883 248,91
1.1.1.2	0,00	67 337,57
1.1.1.3	0,00	836 911,40
1.1.2	0,00	22 792 922,04
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	2 255 644,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	3 531,32
1.1.2.5	0,00	14 890 301,20
1.1.2.6	0,00	727 692,52
1.1.2.7	0,00	4 915 753,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 503 293,00	11 166 410,00	3 367 344,00	8 001 492,00	38 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 398 746,00	1 178 923,00	567 344,00	548 000,00	38 400,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów na terenie Gminy Płońsk - zaopiekanie oświetlenia na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022	2028	2 984 044,00	509 600,00	509 600,00	509 600,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi prawnicze - Obsługa prawna	Urząd Gminy	2016	2026	568 322,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa lokali mieszkalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Gminy	2024	2029	313 790,00	81 366,00	57 744,00	38 400,00	38 400,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Płońsk - Wykonanie dokumentacji dotyczącej programu rewitalizacji	Urząd Gminy w Płońsku	2023	2026	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2025	2026	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - opracowanie strategii w celu przygotowania wniosków o dofinansowanie	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	30 750,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Planu ogólnego gminy Płońsk - Dostosowanie dokumentów do przepisów prawa	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	157 440,00	125 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 104 547,00	9 987 487,00	2 800 000,00	7 453 492,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Cempkowo, Wozniki, Arcelin, Szeromin, gm.Płońsk - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Płońsk	Urząd Gminy w Płońsku	2024	2026	5 719 880,00	5 626 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 386 895,00	660 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2025 w Jeżewie - budowa nowych kompleksów, które nie tylko spełnią najwyższe standardy jakościowe, ale także będą otwarte i przyjazne dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy umiejętności fizycznych. Przedsiewzięcie to ma na celu stworzenie przestrzeni, która nie tylko promuje aktywność fizyczną, ale także wzmacnia więzi społeczne i integruje lokalne społeczności.	Urząd Gminy w Płońsku	2026	2028	6 087 492,00	500 000,00	1 500 000,00	4 087 492,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku Płońsk- Nowe Miasto -	Urząd Gminy w Płońsku	2026	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy W Płońsku -	Urząd Gminy w Płońsku	2023	2028	7 410 280,00	3 100 000,00	1 200 000,00	3 066 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	22 573 646,00
1.3.1	0,00	2 332 667,00
1.3.1.1	0,00	1 528 800,00
1.3.1.2	0,00	108 350,00
1.3.1.3	0,00	215 910,00
1.3.1.4	0,00	98 400,00
1.3.1.5	0,00	246 000,00
1.3.1.6	0,00	9 255,00
1.3.1.7	0,00	125 952,00
1.3.2	0,00	20 240 979,00
1.3.2.1	0,00	5 626 892,00
1.3.2.2	0,00	660 595,00
1.3.2.3	0,00	6 087 492,00
1.3.2.4	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	7 366 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK
Włodzimierz Kędzik

Wyjaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2035 Gminy Płońsk

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uchwałą budżetową na 2026 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 2026 rok. Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku i zobowiązań wynikających z tego tytułu w roku 2026.
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2026 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 2025 roku.

Dochody :

Dochody zaplanowano na kwotę **82 694 314,21 zł** , z czego :

- dochody bieżące – **61 426 836,93 zł**

- dochody majątkowe – **21 267 477,28 zł**

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

- a) dochodów własnych,
- b) subwencji z budżetu państwa,
- c) dotacji z budżetu państwa,
- d) dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych.

1.1 Dochody bieżące

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

1.1.1 dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (CIT, PIT)

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały ustalone na 2026 rok w wysokości 100% w stosunku do kwot otrzymanych od Ministra Finansów w piśmie z 14 października 2025 r.
(znak: ST3.4750.26.2025)

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 2025 r. (znak: ST3.4750.26.2025)

1.1.3 subwencja ogólna z budżetu państwa

W ramach tej grupy zaplanowano w 2026 r. dochody w oparciu o dane Ministra Finansów, zgodnie z pismem nr ST3.4750.26.2025 w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa .

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75835\$2750 o kwotę 4 160,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2026.4g z dnia 10 czerwca 2026 r

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W ramach tej grupy założono dochody w 2026 r. w oparciu o dane od Wojewody Mazowieckiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2026 rok (pismo: Wojewody Mazowieckiego WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r oraz o dane Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie – pismo DCI -3112-66.2025 z dnia 23 października 2025 roku.

Na lata następne tj.od 2026 objęte prognozą, założono wzrost dochodów z tytułu dotacji oraz pozostałych dochodów w latach 2025-2035, które zostały przeliczone wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do projektu budżetu państwa .

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495\$2100 w kwocie 50,02 zł.

W związku z aneksem z dnia 08 stycznia 2026 do 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 2021–2027zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 567,17 zł

Wprowadza się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 836,00zł

Na podstawie zatwierdzonej w dniu 16 lutego 2026 r. przez Prezesa Rady Ministrów listy podstawowej zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu w roku 2026 r wprowadza się środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 159 970,00 zł

Wprowadza się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 975,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 654 725,74 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 2026 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 9 kwietnia 2026 roku. Zmniejsza się plan dochodów o 457 872,00 zł w rozdziale 60016§2700. Zmiany wprowadzone na podstawie informacji z otwarcia ofert.

Zwiększa się dochody dotyczące finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w rozdziale 85228§2030 o kwotę 28 598,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia 12 listopada 2025 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502§2010 o kwotę 9 340,00 zł oraz w rozdziale 85513§2010 o 610,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 27 kwietnia 2026 r.

Zwiększa się plan dotacji w rozdziale 80153§2010 o kwotę 54 973,49 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 71 z dnia 3 czerwca 2026 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 5 933,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 69 z dnia 28 maja 2026 r.

W rozdziale 85415§2030 wprowadza się środki w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 55 z dnia 10 maja 2026 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

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

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. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" Działania 2.1: "Dostosowanie do zmian klimatu" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 7 579 416,00 zł na podstawie Umowy o dofinansowanie nr FEMA.02.04-IP.01-01YA/24-00 z dnia 12 listopada 2024 r. oraz Aneksu nr FEMA.02.04-IP.01-01YA/24-01 z dnia 22 maja 2025 r. (Zadanie pn.: "Budowa dużego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek")

2. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV: "Fundusze Europejskie dla lepiej połączzonego i dostępnego Mazowsza" Działania 4.1: "Transport regionalny i lokalny" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 1 917 631,00 zł na podstawie Umowy o dofinansowanie nr FEMA.04.01-IP.01-04RF/24-00 z dnia 9 grudnia 2024 r. (Zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Michalinek i Poczernin, gmina Płońsk")

3. z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 3 361 632,00 zł na podstawie Umowy o udzielenie dotacji nr W/UMWM-UU/UM/RF/8676/2024 z dnia 30 września 2024 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 17 stycznia 2025 r. (Zadanie pn.: "Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Cempkowo, Woźniki, Arcelin, Szeromin, gm. Płońsk")

4. 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 w kwocie 4 256 486,78 zł na podstawie Umowy o dofinansowanie nr FEMA.05.01-IP.01-05RM/24-00 z 11 kwietnia 2025 oraz Aneksu nr FEMA.05.01-

IP.01-05RM/24-01 z dnia 31 lipca 2025 r. (Zadanie pn.: "Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej infrastruktury dydaktycznej - Szkoła Podstawowa w Siedlinie")

5. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024 w kwocie 318 600,00 zł na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 2024/0417/5946/SubA/DIS/MKSO z dnia 22 listopada 2024 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 26 marca 2025 r. (Zadanie pn.: "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Lisewo i Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Siedlin")

6. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - komponent Wdrażanie LSR w kwocie 106 539,50 zł na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00061.UM07.65721.00101.2025 z dnia 2 października 2025 r. (Zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk")

7. środki w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności w roku 2025 i 2026 w kwocie 4 546 700,00 zł Umowa Nr KPOD.03.15-IW.19-0015/25 z dnia 15 grudnia 2025 r.

W §6310 wprowadza się dochody w wysokości 3 000 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2026 z dnia 22 kwietnia 2026 r

Zgodnie z podpisanymi umowami w dniu 16 kwietnia 2026 r Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1573/2026 oraz W/UMWM-UU/UM/RW/1572/2026 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2026 wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90095§6300 w kwocie 75 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01044 § 6257 o kwotę 1 144 888,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach działania I.10.10.A „Infrastruktura na obszarach wiejskich” oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi (Obszar A) Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75023§6300 o kwotę 2 500 000,00 zł na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 73/26 z dnia 19 maja 2026 r. w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga

Wprowadza się środki dla OSP w Siedlinie w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych w wysokości 40 000,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2692/2025 z dnia 21 maja 2026 r

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90095§ 6257 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" Działania 2.1: "Dostosowanie do zmian klimatu" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 o kwotę 7 579 416,00 zł (Zadanie pn.: "Budowa dużego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek")

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 **90 749 076,87zł**

z czego :

- wydatki bieżące – **57 709 698,34 zł**

- wydatki majątkowe – **38 686 364,04 zł**

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

2.1. Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących w latach 2026-2035 do wyznaczania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

- obsługa długu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmniejsza się środki finansowe w rozdziale 60016§4270 o 300 000,00 zł na profilowanie dróg i zwiększa o tę

samą kwotę na odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie gołoledzi w §4300.

W rozdziale 70007§4400 zwiększa się plan wydatków o 12 000,00 zł

Zmniejsza się środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania w rozdziale 71004§4300 o kwotę 95 800,00 zł

W rozdziale 75095§ 2900 zabezpiecza się środki na uiszczenie składki członkowskiej dla związku powiatowo-gminnego w wysokości 20 000,00 zł.

Zwiększa się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495 §4350 o kwotę 50,02 zł

Zmniejsza się plan w rozdziale 80101§4270 o kwotę 30 000,00zł na remonty w SP Lisewo oraz zwiększa na zakup energii o 31 189,00 w § 4260 i na dodatkowe wynagrodzenia roczne o 200,00 zł w §4040.

W rozdziale 80103§4800 zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli o kwotę 200,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110§4430 o kwotę 4 000,00 na ubezpieczenie autobusów oraz w § 4500 na podatek od środków transportowych o 6 000,00 zł

Zabezpiecza się środki w wysokości 5 000,00 zł na utworzenie nowej linii komunikacyjnej w ramach ustawy o FRPA o charakterze użyteczności publicznej na linii łączącej obszar Gminy i Miasta Wyszogród oraz Gminy Płońsk z Gminą Naruszewo.

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej Nr 300724W w miejscowości Jeżewo – Bogusławce i Cempkowo, gm. Płońsk” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 2 356 240,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 654 725,74 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 2026 r.

Zmniejsza się plan wydatków na Remont drogi gminnej Nr 300724W w miejscowości Jeżewo – Bogusławce i Cempkowo, gm. Płońsk” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 925 541,00

Zwiększa się środki na wypłatę diet dla Radnych o kwotę 7 700,00 zł w rozdziale 75022§3030

W rozdziale 75023§4440 zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚS o kwotę 11 504,46 zł

W rozdziale 75095§4300 zwiększa się plan wydatków o 3 500,00 zł na opracowanie dokumentacji Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Gminy Płońsk wraz z Planem rozplakatowania obwieszczeń.

W rozdziale 75281§4300 zabezpiecza się środki na specjalistyczne szkolenia w ramach Programu ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026 kwocie 13 500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na Remont drogi gminnej Nr 300724W w miejscowości Jeżewo – Bogusławce i Cempkowo, gm. Płońsk” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 41 000,00

Zwiększa się środki w rozdziale 85228 § 4010 o 48 598,00 zł – środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych- wynagrodzenia osobowe pracowników- opieka 75+

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85219 §4010 o 20 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110 o 7 204,00 – środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w § 4110 – 1 864,00 środki na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorcy oraz § 4210 – 272,00 – środki przeznaczone na obsługę zadania

W rozdziale 85513 § 4130 zwiększa się plan wydatków o 610,00 zł. Są to środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych. (UKRAINA) rezerwa celowa poz.39

Wprowadza się środki w rozdziale 80153 § 4240 o kwotę 32 973,71 zł na zakup podręczników dla uczniów szkół gminnych oraz w §2830 w wysokości 21 999,78 zł na dotację celowa na wyposażenie w podręczniki , materiały dydaktyczne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Żywioły w Szerominku.

Zwiększa się środki w rozdziale 85230 § 3110 w wysokości 5 933,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu ”

W rozdziale 85415§3240 zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

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.

W rozdziale 80103\$4800 zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli o kwotę 200,00 zł

W rozdziale 80150\$4800 zmniejsza się plan wydatków na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli o kwotę 1 589,00 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.

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się zadanie pn. Wykonanie sieci wodociągowej /zwrot za wybudowanie sieci wodociągowej przez mieszkańców/ i zabezpiecza się środki w wysokości 80 000,00 zł
Wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa zjazdu zwykłego dwukierunkowego z drogi wojewódzkiej nr 632 na teren działki nr ewid. 1101/2 obręb 0024 Poświętne, gm. Płońsk i na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości 60 000,00 zł

Na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg” zwiększa się plan o 150 000,00 zł
Zabezpiecza się środki na podwyższenie kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce prawa handlowego Gminy Płońsk pod nazwą: „Gminny Zakład Komunalny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 221 000,00 zł

Na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg” zwiększa się plan o 100 000,00 zł
Zwiększa się środki na zadaniu Przebudowa gminnego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk – etap na rok 2026 o 100 000,00 zł w rozdziale 92109\$6050
Zmniejsza się plan wydatków na 2026 r na zadaniu Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowości Lisewo i miejscowości Siedlin o 200 000,00 w rozdziale 92601\$6050
Ponadto w tej samej klasyfikacji budżetowej wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2025 w Jeżewie i na ten cel w 2026 roku zabezpiecza się 500 000,00 zł
W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Płońsk”, w rozdziale 01043\$6050 o kwotę 300 000,00 złotych.

Ponadto zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. Budowa i przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie gminy Płońsk” w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności w roku 2026 o kwotę 546 737,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa ukrycia dla ludności cywilnej w miejscowości Strachowo, gm. Płońsk - opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpiecza się środki w wysokości 3 000 000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w rozdziale 90095\$6050

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego poprzez budowę altany w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk na kwotę 62 500,00 zł

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego poprzez budowę altany w miejscowości Siedlin, gmina Płońsk na kwotę 93 000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie pn. Zagospodarowanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępica i zabezpiecza się środki w wysokości 50 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Ulepszenie usług wodno – ściekowych na

obszarze Gminy Płońsk" i zabezpiecza się środki w rozdziale 01044§ 6057 w wysokości 1 144 888,00
W załączniku inwestycji jednorocznych zdejmuje się zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 301730W w miejscowości Dalanówek, gm. Płońsk i zmniejsza plan wydatków o 100 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków o 150 000,00 zł na zadaniu Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Skarżyn, gm. Płońsk

W rozdziale 60013§6590 zabezpiecza się środki na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku Płońsk- Nowe Miasto w wysokości 100 000,00 zł.

Zabezpiecza się środki w wysokości 60 000,00 zł na zakup gruntu w Arcelinie w rozdziale 70005§6060.

W załączniku inwestycji jednorocznych zmniejsza się plan wydatków o 70 000,00 na zadaniu Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Płońsku w rozdziale 75023§6050 . Zadanie to przenosi się do przedsięwzięć wieloletnich i na ten cel w 2026 roku zabezpiecza się środki w wysokości 3 100 000,00 w tej samej klasyfikacji budżetowej

W rozdziale 75411§6170 zabezpiecza się środki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku w wysokości 25 000,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja garażu OSP w Siedlinie na kwotę 40 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i składki w rozdziale 90095§4430 o kwotę 3 000,00 zł oraz zwiększa o tę samą kwotę na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210.

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn."Budowa dużego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek" zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095§6057 o 7 579 416,00 zł oraz w §6059 o 1 538 944,00 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 2026 przewiduje się deficyt, natomiast 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 2026 przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2 250 000,00 zł. Wprowadza się środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 139 090,15 zł (projekt pn " Włączający Płońsk").

Cyberbezpieczny samorząd - 66 617,29 zł, środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie 58 800,34zł, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk - 100 000,00 zł. Ponadto wprowadza się nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 851 952,71 zł.

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

W 2026 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 2026-2035 wykazują brak wartości.

6. Kwota długu. Jest to wielkość zadłużenia Gminy Płońsk z tytułu zaciągniętych kredytów. Na lata 2026-2035 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.

Przedstawione wskaźniki spłaty zobowiązań w pozycjach 8.2, 8.3, 8.3.1, w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2035 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