

UCHWAŁA NR LX/346/2022
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego

Na podstawie art. 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami) - Rada Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Płońskiego na lata 2023 – 2043, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2043, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.195.000,00 zł (rocznie).
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, w ramach kwoty 5.195.000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2023 roku traci moc Uchwała Nr XLV/265/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego**

Dariusz Żelasko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/346/2022
z dnia 2022-12-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	149 727 498,00	125 252 498,00	16 991 651,00	948 961,00	85 651 849,00	11 965 348,00	9 694 689,00	0,00	24 475 000,00	0,00	24 475 000,00	
2024	140 535 457,00	131 264 618,00	17 807 250,00	994 511,00	89 763 138,00	12 539 685,00	10 160 034,00	0,00	9 270 839,00	0,00	9 270 839,00	
2025	144 892 057,00	135 333 822,00	18 359 275,00	1 025 341,00	92 545 795,00	12 928 416,00	10 474 995,00	0,00	9 558 235,00	0,00	9 558 235,00	
2026	148 514 359,00	138 717 168,00	18 818 257,00	1 050 975,00	94 859 440,00	13 251 626,00	10 736 870,00	0,00	9 797 191,00	0,00	9 797 191,00	
2027	152 227 218,00	142 185 097,00	19 288 713,00	1 077 249,00	97 230 926,00	13 582 917,00	11 005 292,00	0,00	10 042 121,00	0,00	10 042 121,00	
2028	156 032 898,00	145 739 724,00	19 770 931,00	1 104 180,00	99 661 699,00	13 922 490,00	11 280 424,00	0,00	10 293 174,00	0,00	10 293 174,00	
2029	159 933 720,00	149 383 217,00	20 265 204,00	1 131 785,00	102 153 241,00	14 270 552,00	11 562 435,00	0,00	10 550 503,00	0,00	10 550 503,00	
2030	163 932 064,00	153 117 798,00	20 771 834,00	1 160 080,00	104 707 072,00	14 627 316,00	11 851 496,00	0,00	10 814 266,00	0,00	10 814 266,00	
2031	168 030 366,00	156 945 743,00	21 291 130,00	1 189 082,00	107 324 749,00	14 992 999,00	12 147 783,00	0,00	11 084 623,00	0,00	11 084 623,00	
2032	172 231 126,00	160 869 387,00	21 823 408,00	1 218 809,00	110 007 868,00	15 367 824,00	12 451 478,00	0,00	11 361 739,00	0,00	11 361 739,00	
2033	176 536 903,00	164 891 121,00	22 368 993,00	1 249 279,00	112 758 065,00	15 752 019,00	12 762 765,00	0,00	11 645 782,00	0,00	11 645 782,00	
2034	180 950 327,00	169 013 400,00	22 928 218,00	1 280 511,00	115 577 017,00	16 145 820,00	13 081 834,00	0,00	11 936 927,00	0,00	11 936 927,00	
2035	185 474 084,00	173 238 734,00	23 501 423,00	1 312 524,00	118 466 442,00	16 549 465,00	13 408 880,00	0,00	12 235 350,00	0,00	12 235 350,00	
2036	190 110 936,00	177 569 702,00	24 088 959,00	1 345 337,00	121 428 103,00	16 963 201,00	13 744 102,00	0,00	12 541 234,00	0,00	12 541 234,00	
2037	194 863 710,00	182 008 945,00	24 691 183,00	1 378 970,00	124 463 806,00	17 387 281,00	14 087 705,00	0,00	12 854 765,00	0,00	12 854 765,00	
2038	199 735 303,00	186 559 169,00	25 308 463,00	1 413 444,00	127 575 401,00	17 821 963,00	14 439 898,00	0,00	13 176 134,00	0,00	13 176 134,00	
2039	204 728 685,00	191 223 148,00	25 941 175,00	1 448 780,00	130 764 786,00	18 267 512,00	14 800 895,00	0,00	13 505 537,00	0,00	13 505 537,00	
2040	209 846 902,00	196 003 727,00	26 589 704,00	1 485 000,00	134 033 906,00	18 724 200,00	15 170 917,00	0,00	13 843 175,00	0,00	13 834 175,00	

za organ stanowiący Dariusz Żelasko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2041	215 093 075,00	200 903 821,00	27 254 447,00	1 522 125,00	137 384 754,00	19 192 305,00	15 550 190,00	0,00	14 189 254,00	0,00	14 189 254,00	
2042	220 470 402,00	205 926 417,00	27 935 808,00	1 560 178,00	140 819 373,00	19 672 113,00	15 938 945,00	0,00	14 543 985,00	0,00	14 543 985,00	
2043	225 982 163,00	211 074 578,00	28 634 203,00	1 599 182,00	144 339 857,00	20 163 917,00	16 337 419,00	0,00	14 907 585,00	0,00	14 907 585,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	166 742 308,00	125 672 091,00	85 238 232,00	705 366,00	0,00	2 603 679,00	0,00	0,00	0,00	41 070 217,00	41 070 217,00	2 611 000,00	
2024	138 135 457,00	127 000 629,00	88 722 544,00	1 413 861,00	0,00	2 568 810,00	0,00	0,00	0,00	11 134 828,00	11 134 828,00	0,00	
2025	142 492 057,00	127 320 678,00	92 005 278,00	1 353 331,00	0,00	2 357 335,00	0,00	0,00	0,00	15 171 379,00	15 171 379,00	0,00	
2026	145 914 359,00	130 211 982,00	95 225 463,00	803 434,00	0,00	2 226 460,00	0,00	0,00	0,00	15 702 377,00	15 702 377,00	0,00	
2027	149 627 218,00	133 390 960,00	98 082 227,00	1 068 024,00	0,00	2 084 915,00	0,00	0,00	0,00	16 236 258,00	16 236 258,00	0,00	
2028	153 432 898,00	136 660 843,00	100 926 612,00	1 210 897,00	0,00	1 945 090,00	0,00	0,00	0,00	16 772 055,00	16 772 055,00	0,00	
2029	157 333 720,00	140 041 731,00	103 853 484,00	1 148 083,00	0,00	1 805 265,00	0,00	0,00	0,00	17 291 989,00	17 291 989,00	0,00	
2030	161 332 064,00	143 538 607,00	106 865 235,00	1 085 363,00	0,00	1 665 440,00	0,00	0,00	0,00	17 793 457,00	17 793 457,00	0,00	
2031	165 430 366,00	147 138 692,00	109 964 327,00	1 022 642,00	0,00	1 525 615,00	0,00	0,00	0,00	18 291 674,00	18 291 674,00	0,00	
2032	169 631 126,00	150 845 577,00	113 153 292,00	960 015,00	0,00	1 386 070,00	0,00	0,00	0,00	18 785 549,00	18 785 549,00	0,00	
2033	173 936 903,00	154 662 930,00	116 321 584,00	803 942,00	0,00	1 246 525,00	0,00	0,00	0,00	19 273 973,00	19 273 973,00	0,00	
2034	178 350 327,00	158 594 505,00	119 578 588,00	750 752,00	0,00	1 110 200,00	0,00	0,00	0,00	19 755 822,00	19 755 822,00	0,00	
2035	182 874 084,00	162 624 366,00	122 926 788,00	697 561,00	0,00	973 860,00	0,00	0,00	0,00	20 249 718,00	20 249 718,00	0,00	
2036	187 510 936,00	166 775 225,00	126 368 738,00	644 450,00	0,00	837 520,00	0,00	0,00	0,00	20 735 711,00	20 735 711,00	0,00	
2037	192 263 710,00	171 030 342,00	129 907 063,00	591 180,00	0,00	757 760,00	0,00	0,00	0,00	21 233 368,00	21 233 368,00	0,00	
2038	197 635 303,00	175 892 334,00	133 544 461,00	188 232,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	21 742 969,00	21 742 969,00	0,00	
2039	202 628 685,00	180 363 885,00	137 150 161,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	22 264 800,00	22 264 800,00	0,00	
2040	207 746 902,00	184 947 747,00	140 853 215,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	22 799 155,00	22 799 155,00	0,00	
2041	212 993 075,00	189 646 740,00	144 656 252,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 346 335,00	23 346 335,00	0,00	
2042	219 020 402,00	195 113 755,00	148 561 971,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	23 906 647,00	23 906 647,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2043	224 532 163,00	200 051 756,00	152 573 144,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	24 480 407,00	24 480 407,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-17 014 810,00	0,00	19 214 810,00	16 000 000,00	14 800 000,00	2 214 810,00	2 214 810,00	1 000 000,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 450 000,00	1 450 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300 000,00	0,00	-419 593,00	2 795 217,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 900 000,00	0,00	4 263 989,00	4 263 989,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	8 013 144,00	8 013 144,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 900 000,00	0,00	8 505 186,00	8 505 186,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 300 000,00	0,00	8 794 137,00	8 794 137,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	9 078 881,00	9 078 881,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 100 000,00	0,00	9 341 486,00	9 341 486,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	9 579 191,00	9 579 191,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	9 807 051,00	9 807 051,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	10 023 810,00	10 023 810,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	10 228 191,00	10 228 191,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	10 418 895,00	10 418 895,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	10 614 368,00	10 614 368,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	10 794 477,00	10 794 477,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	10 978 603,00	10 978 603,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	10 666 835,00	10 666 835,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	10 859 263,00	10 859 263,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	11 055 980,00	11 055 980,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	11 257 081,00	11 257 081,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	10 812 662,00	10 812 662,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 822,00	11 022 822,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,24%	2,25%	2,25%	7,74%	8,50%	TAK	TAK
2024	4,19%	5,76%	5,76%	7,03%	7,78%	TAK	TAK
2025	3,89%	8,47%	x	7,01%	7,76%	TAK	TAK
2026	4,49%	8,55%	x	4,84%	5,59%	TAK	TAK
2027	4,47%	8,46%	x	4,57%	5,32%	TAK	TAK
2028	4,37%	8,36%	x	6,27%	7,03%	TAK	TAK
2029	4,11%	8,25%	x	5,59%	6,34%	TAK	TAK
2030	3,86%	8,12%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2031	3,63%	7,98%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2032	3,40%	7,84%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2033	3,12%	7,69%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2034	2,92%	7,54%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2035	2,73%	7,40%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2036	2,54%	7,24%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2037	2,40%	7,13%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2038	1,76%	6,72%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2039	1,53%	6,60%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2040	1,42%	6,48%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2041	1,32%	6,36%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2042	0,87%	5,90%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2043	0,81%	5,82%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 985,00	360 985,00	360 985,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	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
2038	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	59 600,00	59 600,00	59 600,00	45 961 863,00	7 502 646,00	38 459 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 549 516,00	5 443 274,00	11 106 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 807 966,00	3 707 974,00	15 099 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 749 666,00	2 097 881,00	15 651 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 850 402,00	1 621 318,00	16 229 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 046 364,00	1 327 070,00	16 719 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	18 518 653,00	1 309 877,00	17 208 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 978 705,00	1 278 621,00	17 700 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 427 559,00	1 267 356,00	18 160 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	19 889 104,00	1 164 104,00	18 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	20 322 373,00	1 152 373,00	19 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 025 101,00	1 075 101,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 255 379,00	886 789,00	4 368 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	811 737,00	811 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	798 317,00	798 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	782 049,00	782 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	781 134,00	781 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	761 298,00	761 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	727 605,00	727 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	727 061,00	727 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2043	0,00	0,00	0,00	437 678,00	437 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/346/2022
z dnia 2022-12-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				322 295 215,91	45 961 863,00	16 549 516,00	18 807 966,00	17 749 666,00	17 850 402,00
1.a	- wydatki bieżące				59 065 268,38	7 502 646,00	5 443 274,00	3 707 974,00	2 097 881,00	1 621 318,00
1.b	- wydatki majątkowe				263 229 947,53	38 459 217,00	11 106 242,00	15 099 992,00	15 651 785,00	16 229 084,00
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:				599 253,00	420 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				539 653,00	360 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2023	339 240,00	196 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Projekt grantowy "Cyfrowy powiat". -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	200 413,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Projekt grantowy "Cyfrowy powiat". -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- Prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				321 695 962,91	45 541 278,00	16 549 516,00	18 807 966,00	17 749 666,00	17 850 402,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 525 615,38	7 141 661,00	5 443 274,00	3 707 974,00	2 097 881,00	1 621 318,00
1.3.1.11	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	316 435,38	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat legionowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2032	300 103,29	23 688,00	23 688,00	23 688,00	23 688,00	23 688,00
1.3.1.16	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	2 041 136,46	101 502,00	101 502,00	101 502,00	101 502,00	101 502,00
1.3.1.19	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	413 280,81	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat płocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	758 684,12	42 804,00	42 804,00	42 804,00	42 804,00	42 804,00
1.3.1.21	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	752 604,49	25 968,00	25 968,00	25 968,00	25 968,00	25 968,00
1.3.1.23	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat siedlecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2031	430 462,88	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
1.3.1.24	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat Warszawski Zachodni	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2028	470 188,32	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	18 046 364,00	18 518 653,00	18 978 705,00	19 427 559,00	19 889 104,00	20 322 373,00	8 025 101,00	5 255 379,00	811 737,00	798 317,00	782 049,00	781 134,00	761 298,00
1.a	1 327 070,00	1 309 877,00	1 278 621,00	1 267 356,00	1 164 104,00	1 152 373,00	1 075 101,00	886 789,00	811 737,00	798 317,00	782 049,00	781 134,00	761 298,00
1.b	16 719 294,00	17 208 776,00	17 700 084,00	18 160 203,00	18 725 000,00	19 170 000,00	6 950 000,00	4 368 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	18 046 364,00	18 518 653,00	18 978 705,00	19 427 559,00	19 889 104,00	20 322 373,00	8 025 101,00	5 255 379,00	811 737,00	798 317,00	782 049,00	781 134,00	761 298,00
1.3.1	1 327 070,00	1 309 877,00	1 278 621,00	1 267 356,00	1 164 104,00	1 152 373,00	1 075 101,00	886 789,00	811 737,00	798 317,00	782 049,00	781 134,00	761 298,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	23 688,00	23 688,00	23 688,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	80 234,00	80 234,00	65 966,00	65 966,00	65 966,00	65 966,00	65 966,00	65 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	42 804,00	42 804,00	28 536,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	20 968,00	20 968,00	20 968,00	25 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	727 605,00	727 061,00	437 678,00	76 216 006,00
1.a	727 605,00	727 061,00	437 678,00	37 781 189,00
1.b	0,00	0,00	0,00	38 434 817,00
1.1	0,00	0,00	0,00	420 585,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	360 985,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	196 985,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	59 600,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	59 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	727 605,00	727 061,00	437 678,00	75 795 421,00
1.3.1	727 605,00	727 061,00	437 678,00	37 420 204,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	28 246,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	231 547,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	1 164 406,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	203 707,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	398 634,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	251 687,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	304 471,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	112 513,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.25	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2026	359 142,00	28 536,00	28 536,00	14 268,00	14 268,00	0,00
1.3.1.70	Decyzje wydane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania świadczenia dla rodzin zastępczych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2043	23 010 618,99	972 205,00	806 926,00	706 398,00	657 161,00	547 898,00
1.3.1.71	Decyzje wydane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2027	4 521 444,83	314 961,00	298 445,00	278 708,00	195 070,00	175 778,00
1.3.1.106	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat biały -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2034	2 179 836,00	130 716,00	130 716,00	130 716,00	130 716,00	130 716,00
1.3.1.157	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Gdynia na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2039	354 679,25	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00
1.3.1.159	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Płock na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2042	289 782,39	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00
1.3.1.195	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat miński -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2027	1 094 285,02	77 241,00	77 241,00	77 241,00	77 241,00	77 241,00
1.3.1.209	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat żuromiński -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2036	279 348,58	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00
1.3.1.213	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	30 574,09	14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.220	Umowa na dostęp do serwisu prawniczego LEX -	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2021	2023	7 155,12	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.230	Umowa na aktualizację oprogramowania antywirusowego -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	26 992,90	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.240	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.241	Umowa z PWPW S.A. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	2 220 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.257	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	19 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.268	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat chełmski -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2042	1 048 272,26	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00
1.3.1.270	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wodzisławski -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2042	2 287 354,91	129 404,00	129 404,00	129 404,00	129 404,00	129 404,00
1.3.1.271	Umowa na dostawę paliwa -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2021	2024	343 259,16	101 756,00	101 755,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.279	Umowa na korzystanie z oprogramowania narzędziowego do obsługi organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Płoński - Arkusze zbiorczy. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	8 856,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.280	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2022	2025	53 400,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00
1.3.1.281	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2022	2025	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.282	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2022	2025	92 520,00	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	532 937,00	531 344,00	528 994,00	526 997,00	523 017,00	520 706,00	469 990,00	458 990,00	449 904,00	445 904,00	443 904,00	442 989,00	440 289,00
1.3.1.71	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
1.3.1.106	130 716,00	130 716,00	130 716,00	130 716,00	130 716,00	130 716,00	130 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.157	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	0,00
1.3.1.159	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00
1.3.1.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.209	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.268	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00
1.3.1.270	129 404,00	129 404,00	129 404,00	129 404,00	129 404,00	129 404,00	129 404,00	82 808,00	82 808,00	82 808,00	68 540,00	68 540,00	68 540,00
1.3.1.271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.282	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	113 564,00
1.3.1.70	438 000,00	437 456,00	246 378,00	12 144 535,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	1 595 925,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	1 699 203,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	308 098,00
1.3.1.159	12 288,00	12 288,00	0,00	257 793,00
1.3.1.195	0,00	0,00	0,00	463 701,00
1.3.1.209	0,00	0,00	0,00	253 950,00
1.3.1.213	0,00	0,00	0,00	14 375,00
1.3.1.220	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.230	0,00	0,00	0,00	8 998,00
1.3.1.240	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.241	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.1.257	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.268	34 613,00	34 613,00	0,00	1 001 019,00
1.3.1.270	51 404,00	51 404,00	0,00	2 230 601,00
1.3.1.271	0,00	0,00	0,00	203 511,00
1.3.1.279	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.280	0,00	0,00	0,00	53 400,00
1.3.1.281	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.282	0,00	0,00	0,00	92 520,00

za organ stanowiący Dariusz Żelasko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.283	Umowa na dostawę paliwa -	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku	2022	2025	153 000,00	49 000,00	51 000,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.1.284	Umowa na dostawę paliwa -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2022	2025	63 720,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00
1.3.1.285	Umowa na dostawę paliwa -	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2022	2025	67 500,00	22 000,00	22 500,00	23 000,00	0,00	0,00
1.3.1.287	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2022	2025	26 671,00	8 335,00	9 168,00	9 168,00	0,00	0,00
1.3.1.288	Umowa na zakup żywności -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2022	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.289	Umowa na zakup żywności -	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2023	281 396,00	281 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.290	Umowa na zakup żywności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2022	2023	90 520,00	90 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.294	Umowa na aktualizację sytemu FORIS -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.295	Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.296	Umowa użyczenia lokalu -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2022	2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.304	Umowa na zakup żywności -	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2023	269 690,00	269 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.305	Umowa na zakup żywności -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2022	2023	187 032,00	187 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.306	Umowa na zakup żywności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2022	2023	112 351,00	112 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.307	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2022	2025	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.308	Umowa na dostawę paliwa -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2025	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.309	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2025	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.310	Umowa na usługi pocztowe -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	296 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.312	Umowa na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.313	Umowa na konserwację systemu ppoż. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.313	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.283	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.284	0,00	0,00	0,00	63 720,00
1.3.1.285	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1.287	0,00	0,00	0,00	26 671,00
1.3.1.288	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.289	0,00	0,00	0,00	281 396,00
1.3.1.290	0,00	0,00	0,00	90 520,00
1.3.1.294	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.295	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.296	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.304	0,00	0,00	0,00	269 690,00
1.3.1.305	0,00	0,00	0,00	187 032,00
1.3.1.306	0,00	0,00	0,00	112 351,00
1.3.1.307	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.308	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.309	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.310	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.1.312	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.313	0,00	0,00	0,00	5 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.314	Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.316	Umowa na usługi pocztowe -	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2021	2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.318	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusze -	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2024	3 368,33	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.319	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusze -	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2024	3 450,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.320	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusze -	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2024	3 483,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.321	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusze -	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku	2022	2024	3 451,00	1 150,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.322	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusze -	Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	2022	2024	3 451,00	1 150,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.323	Umowa na usługi pocztowe -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2022	2024	10 500,00	3 500,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.325	Opłata za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2043	2 828,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
1.3.1.326	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2022	2023	70 760,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.327	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	2022	2023	24 260,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.328	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2023	24 260,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.329	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2023	80 760,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.330	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	63 260,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.331	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2022	2023	40 500,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.332	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2022	2023	114 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.333	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	683 700,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.334	Umowa na dostawę paliwa -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2022	2025	20 010,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.325	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
1.3.1.326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.334	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.314	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.316	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.318	0,00	0,00	0,00	2 246,00
1.3.1.319	0,00	0,00	0,00	2 300,00
1.3.1.320	0,00	0,00	0,00	3 483,00
1.3.1.321	0,00	0,00	0,00	2 301,00
1.3.1.322	0,00	0,00	0,00	2 301,00
1.3.1.323	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.325	92,00	92,00	92,00	2 760,00
1.3.1.326	0,00	0,00	0,00	27 090,00
1.3.1.327	0,00	0,00	0,00	11 340,00
1.3.1.328	0,00	0,00	0,00	11 340,00
1.3.1.329	0,00	0,00	0,00	30 840,00
1.3.1.330	0,00	0,00	0,00	23 340,00
1.3.1.331	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.1.332	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.333	0,00	0,00	0,00	557 000,00
1.3.1.334	0,00	0,00	0,00	20 010,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.335	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2022	2026	1 598 586,00	300 366,00	333 740,00	333 740,00	333 740,00	0,00
1.3.1.336	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat brodnicki -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2031	139 747,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00
1.3.1.337	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Gdańsk na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2043	366 068,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00
1.3.1.338	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2022	2025	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.339	Roboty publiczne -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	51 682,00	35 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.340	Oplata z tytułu trwałego zarządu -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2003	2043	487 296,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00
1.3.1.341	Oplata z tytułu trwałego zarządu -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2010	2043	155 183,65	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00
1.3.1.342	Umowa użyczenia lokalu -	POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU	2023	2024	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.343	Umowa na korzystanie z oprogramowania narzędziowego do obsługi organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Płoński - iNabór. -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2025	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.344	Umowa na weryfikację zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.345	Oplata z tytułu trwałego zarządu -	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2001	2043	467 093,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00
1.3.1.346	Oplata z tytułu trwałego zarządu - Zaluski -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2043	52 118,39	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00
1.3.1.347	Oplata z tytułu trwałego zarządu -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2021	2043	16 210,54	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00
1.3.1.348	Oplata z tytułu trwałego zarządu -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2019	2043	81 711,04	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00
1.3.1.349	Oplata z tytułu trwałego zarządu -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2003	2043	92 345,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00
1.3.1.350	Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2043	710 776,48	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.351	Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2043	781 843,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.352	Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2018	2043	35 487,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.336	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.337	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00
1.3.1.338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.340	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00
1.3.1.341	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00
1.3.1.342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.345	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00
1.3.1.346	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00
1.3.1.347	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00
1.3.1.348	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00
1.3.1.349	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00
1.3.1.350	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.351	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.352	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.335	0,00	0,00	0,00	1 301 586,00
1.3.1.336	0,00	0,00	0,00	139 747,00
1.3.1.337	17 136,00	17 136,00	17 136,00	366 068,00
1.3.1.338	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.339	0,00	0,00	0,00	51 682,00
1.3.1.340	12 351,00	12 351,00	12 351,00	259 371,00
1.3.1.341	4 856,00	4 856,00	4 856,00	101 976,00
1.3.1.342	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.343	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.344	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.345	11 237,00	11 237,00	11 237,00	235 977,00
1.3.1.346	2 301,00	2 301,00	2 301,00	48 321,00
1.3.1.347	707,00	707,00	707,00	14 847,00
1.3.1.348	3 383,00	3 383,00	3 383,00	71 043,00
1.3.1.349	2 729,00	2 729,00	2 729,00	57 309,00
1.3.1.350	30 000,00	30 000,00	30 000,00	630 000,00
1.3.1.351	30 000,00	30 000,00	30 000,00	630 000,00
1.3.1.352	1 500,00	1 500,00	1 500,00	31 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.353	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2014	2043	202 472,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00
1.3.1.354	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2013	2043	409 300,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
1.3.1.355	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2016	2043	78 717,70	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00
1.3.1.356	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2013	2043	258 529,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00
1.3.1.357	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2013	2043	597 715,62	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
1.3.1.358	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2024	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.359	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2025	51 705,27	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.360	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku	2021	2043	193 565,73	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
1.3.1.361	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2019	2043	89 322,84	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00
1.3.1.363	Oплата z tytułu trwałego zarządu -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2021	2043	30 939,49	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00
1.3.1.364	Umowa na usługi pocztowe -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2025	630 000,00	0,00	310 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.365	Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.366	Umowa na konserwację systemu ppoż. -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.367	Oплата za zajęcie pasa drogowego -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2010	2043	4 352,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
1.3.1.368	Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.369	Umowa na aktualizację sytemu FORIS -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.370	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2025	320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.371	Umowa z PWPW na wyprodukowanie, spersonalizowanie i przesłanie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2029	2 775,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.353	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00
1.3.1.354	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
1.3.1.355	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00
1.3.1.356	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00
1.3.1.357	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
1.3.1.358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.360	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
1.3.1.361	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00
1.3.1.363	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00
1.3.1.364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.367	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
1.3.1.368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.371	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.353	7 536,00	7 536,00	7 536,00	158 256,00
1.3.1.354	15 800,00	15 800,00	15 800,00	331 800,00
1.3.1.355	3 160,00	3 160,00	3 160,00	66 360,00
1.3.1.356	10 512,00	10 512,00	10 512,00	220 752,00
1.3.1.357	21 700,00	21 700,00	21 700,00	455 700,00
1.3.1.358	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.359	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.360	7 100,00	7 100,00	7 100,00	149 100,00
1.3.1.361	3 840,00	3 840,00	3 840,00	80 640,00
1.3.1.363	1 402,00	1 402,00	1 402,00	29 442,00
1.3.1.364	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.365	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.366	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.367	128,00	128,00	128,00	2 688,00
1.3.1.368	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.369	0,00	0,00	0,00	6 850,00
1.3.1.370	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.371	0,00	0,00	0,00	2 590,00

za organ stanowiący Dariusz Żelasko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.372	Umowa o dzieło na wykonanie projektu herbu, flagi i wzoru odznaki honorowej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	5 787,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.373	Umowa na usługi pocztowe -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.374	Umowa na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2024	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.375	Umowa na utylizację odpadów medycznych -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2017	2043	23 122,80	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00
1.3.1.376	Oplata za zajęcie pasa drogowego -	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2018	2043	2 257,05	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
1.3.1.377	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2022	2024	3 450,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.378	Umowa na zakup żywności -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RACIAŻU	2023	2024	281 396,00	0,00	281 396,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.379	Umowa na zakup żywności -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W JOŃCU	2023	2024	117 680,00	0,00	117 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.380	Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2021	2043	55 242,20	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.381	Oplata za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2043	9 750,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
1.3.1.382	Umowa na zakup żywności -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PŁOŃSKU	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				263 170 347,53	38 399 617,00	11 106 242,00	15 099 992,00	15 651 785,00	16 229 084,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2031	2 727 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Płońsku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2023	14 205 976,53	4 326 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3003 W Raszewo - Radzikowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2025	2 100 631,61	250 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3006 W Wychódźc - Miączynek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2028	2 309 058,55	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00	275 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bozewo - Szpask -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2024	1 310 504,21	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2024	2 200 425,90	1 015 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	2 560 617,24	30 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	220 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048 W Królewo - Miszewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2030	3 869 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.375	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00
1.3.1.376	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
1.3.1.377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.380	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.381	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
1.3.1.382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	16 719 294,00	17 208 776,00	17 700 084,00	18 160 203,00	18 725 000,00	19 170 000,00	6 950 000,00	4 368 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 100 000,00	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	548 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	440 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.372	0,00	0,00	0,00	5 787,00
1.3.1.373	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.374	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.375	918,00	918,00	918,00	19 278,00
1.3.1.376	87,00	87,00	87,00	1 827,00
1.3.1.377	0,00	0,00	0,00	2 300,00
1.3.1.378	0,00	0,00	0,00	281 396,00
1.3.1.379	0,00	0,00	0,00	117 680,00
1.3.1.380	2 500,00	2 500,00	2 500,00	52 500,00
1.3.1.381	325,00	325,00	325,00	8 944,00
1.3.1.382	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	38 375 217,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 326 533,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Dariusz Żelasko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	6 647 638,55	0,00	348 000,00	688 916,00	698 000,00	624 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2026	4 411 582,14	1 155 000,00	1 057 600,00	1 000 000,00	1 005 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	499 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2028	603 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna - Żukowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2028	3 180 004,10	0,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	11 521 272,42	0,00	0,00	1 070 000,00	1 060 000,00	1 400 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo - Dzierżąnia -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2029	3 190 430,31	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2023	3 210 533,23	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM wraz z zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	2 202 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą -	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2009	2035	4 189 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pieścidla - Krysk w m. Dłutowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2029	1 005 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pieścidla - Krysk - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2028	1 769 324,70	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.37	Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Malużyn -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2031	8 150 999,58	7 300 084,00	84,00	84,00	84,00	84,00
1.3.2.42	Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	1 719 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2998W Drobin - Galewo - Mystkowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2032	2 422 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek w m. Grodziec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 000 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2029	6 125 113,74	250 000,00	130 000,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drożdżyn - Wycinki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2029	2 940 500,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.53	Przebudowa mostu JNI 30002814 przez rzekę Żurawiankę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2030	5 239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2030	4 042 300,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 3071W Żalutki - Zdunowo - Kamienica - Goławin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2031	11 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi powiatowej nr 3073 W Kroczewo - Wojny - Wilamy -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2032	3 074 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	2 700 000,00	1 719 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	3 118 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	84,00	84,00	84,00	700 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	900 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	1 600 000,00	3 200 000,00	0,00	2 085 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	7 300 084,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.58	Rozbudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 759 na potrzeby Centrum Aktywności i Usług Społecznych -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2030	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki - Kroczewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	4 148 404,60	100 000,00	495 000,00	800 000,00	900 000,00	800 000,00
1.3.2.61	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3021 W Płońsk - Raciąż (ul. Młodzieżowa) z linią kolejową nr 27 w km 32+179 w Płońsku -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2024	700 000,00	535 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż na odcinku od m. Baboszewo do m. Mystkowo. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	2 870 870,60	0,00	413 816,00	985 954,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3074W (ul. Grunwaldzka) i 3081W (ul. ks. R. Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul. Klonowa) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3081W ul. ks. R. Jaworskiego. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2026	2 141 917,00	500 000,00	150 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i modernizacja budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku -	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2021	2026	373 701,00	0,00	0,00	220 000,00	153 701,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027 W Dłużniewo - Galominek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2031	4 996 875,33	0,00	530 000,00	1 830 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.68	Przebudowa mostu JNI 30002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie - Dziektarzewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2033	9 986 964,56	250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.69	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3056 W Radzyminek - Wichorowo - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2033	6 900 000,00	299 000,00	720 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.73	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo - Bolino - Garwolewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	4 149 956,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.74	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	7 886 085,00	250 000,00	0,00	650 000,00	1 470 000,00	2 760 000,00
1.3.2.75	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3076 W ul. Płocka z linią kolejową nr 27 w km 30+497 w Płońsku -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2024	600 000,00	260 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa mostu JNI 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Stycznia. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 956 314,00	0,00	650 000,00	445 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	1 468 445,68	230 000,00	500 000,00	606 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2027	6 666 167,00	5 200 000,00	313 000,00	302 000,00	400 000,00	300 000,00
1.3.2.79	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	14 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2025	2 794 900,00	0,00	1 058 742,00	1 682 038,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa mostu JNI30002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047 W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2030	10 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3016 W Szczepkowo - Lipa -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	5 269 404,78	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3013W Półka Raciąż - Pijawnia - Jaworowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	2 811 931,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.58	0,00	600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	220 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	1 066 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	924 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	1 190 000,00	1 299 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.90	Przebudowa drogi powiatowej nr 3072W Załuski - Koryciska - Wilamy -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	6 163 851,42	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2024	1 264 000,30	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto - Ciekosyn -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2034	7 499 014,54	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z siedzibą w Raciążu -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2021	2023	16 880 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa drogi powiatowej nr 3065 W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2034	8 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3070 W Kamienica - Olszyny - Przyborowice -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2034	6 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenów wokół Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku i Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa drogi powiatowej nr 3015 W od drogi (Raciąż - Radzanów) - Szczepkowo - Unieck -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2033	9 963 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3045 W Władysławowo - Gawłowo - Ciekosyn - do drogi nr 571 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 025 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego

Uwagi ogólne:

Zgodnie z brzmieniem art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku bieżącego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (by móc wykazać w poszczególnych latach spłaty zobowiązań i zachowanie wskaźników zadłużenia). Zobowiązania zaciągane na realizację przedsięwzięć w przeważającej większości będą wymagały dłuższego okresu na ich spłatę niż samo wykonanie zadania finansowanego z tych środków, stąd z prognozą kwoty długu, jako integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej będą posiadały rozbieżność czasową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego obejmuje lata 2023-2043, tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów. Powiat płoński zaciągnął w latach poprzednich i planuje zaciągnąć zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2043. Prognoza sporządzona została zgodnie z wielkościami zakładanymi w projekcie budżetu na 2023 r., zaktualizowanymi wskaźnikami wskazanymi przez Ministerstwo Finansów, jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o niżej przedstawione założenia odrębne dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Prognoza kwoty długu stanowiąca część WPF w przypadku powiatu płońskiego przy uwzględnieniu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów stanowi okres do 2043 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w sprawie WPF.

Limity wydatków w powiecie płońskim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2023-2043 ujęte są w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.

Zgodnie z brzmieniem art.226 nowej ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące j.s.t., w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.,
3. wynik budżetu j.s.t.,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu j.s.t. oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
7. relacje, o której mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b,
8. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Wszystkie w/w elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9. objaśnienia przyjętych wartości.

Do realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 2023-2043 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami

Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1 Dochody ogółem – 149.727.498,00 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące – 125.252.498,00 zł.

Dochody bieżące na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje Ministra Finansów w zakresie wstępnych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku od osób prawnych, informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych oraz kwoty dochodów z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, dochodów wynikających z zawartych umów i porozumień oraz kwot planowanych do wpływu po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2022 r.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w:

- roku 2024 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 4,8%
- roku 2025 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,1%
- latach 2026-2043 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%.

.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody obejmujące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r.

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

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody obejmujące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, , zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r.

.3 dochody z subwencji ogólnej

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r.

.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym kwoty dotacji celowych przyjęte na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismo Nr WF-I.3110.2.2022 z dnia 24.10.2022 r.

.5 podatki i opłaty

Z dochodów bieżących wyszczególniono pozostałe dochody m.in. dochody z opłaty komunikacyjnej, z opłat za trwałą zarząd nieruchomością, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje i licencje, za zezwolenia i opłaty ewidencyjne, za wydanie prawa jazdy i różnych opłat.

1.2 Dochody majątkowe – 24.475.000,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2023 zaplanowano dochody z Funduszu Polski Ład, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, dotacji z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej i dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

W latach 2024-2043 założono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie roku poprzedniego przeszacowane wskaźnikami Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

1.2.2 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Z dochodów majątkowych wyszczególniono dochody z tytułu dotacji celowych i środków

przeznaczonych na cele inwestycyjne. Dotacje na zadania inwestycyjne przyjęto zgodnie z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie.

2. Wydatki ogółem – 166.742.308,00 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące – 125.672.091,00 zł

Na rok 2023 zaplanowano wydatki zestawione z dotacji przeznaczonych na cele bieżące, wynikające z zawartych umów i porozumień, udzielonych poręczeń, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone powiększone o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% od 01.01.2023 r., pracowników administracji średnio o 500-600 zł od 01.01.2023 r. i wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01.01.2023 r. i 01.07.2023 r.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministra Finansów w:

- roku 2024 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 4,8%
- roku 2025 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,1%
- latach 2026-2043 przyjęto planowane wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%.

Nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków w planach finansowych wydatków jednostek budżetowych i Starostwa Powiatowego w Płońsku na odprawy emerytalne, remonty, wyposażenie, pomoce naukowe, szkolenia pracowników i zakupy inwestycyjne. W placówkach oświatowych dodatkowo nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych.

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Z wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W roku 2023 zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń pracowników na stanowiskach urzędniczych i administracji zatrudnionych w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu średnio o 500,00 zł od 01.01.2023 r., szkołach i placówkach oświatowych pracowników administracji o 480,00 zł wzrost wynagrodzenia zasadniczego od 01.01.2023 r., wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% od 01.01.2023 r. i wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01.01.2023 r. i 01.07.2023 r.

Nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków finansowych dla jednostek budżetowych na odprawy emerytalne. W placówkach oświatowych dodatkowo nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych.

W roku 2024 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,0%, w roku 2025 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,3%, w roku 2026 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,5%, w roku 2027 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,0%, w latach 2028-2032 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,9%,

w latach 2033-2038 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,8%,

w latach 2039-2043 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,7%,

- zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministra Finansów.

2.1.2 Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – Z wydatków bieżących wydzielono wydatki zgodnie z harmonogramami z tytułu niewymagalnych spłat poręczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

W roku 2023 kwotę **705.366,00 zł** zabezpiecza się na udzielone i planowane do udzielenia przez Powiat poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w

Płońsku, w tym z tytułu:

- umowy poręczenia zawartej w dniu 15.12.2015 r. pomiędzy Powiatem Płońskim i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie na mocy zgody Rady Powiatu Płońskiego wyrażonej Uchwałą nr X/59/2015 z dnia 9.09.2015 r. poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku do kwoty 1.563.000,00 zł na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 31.12.2025 roku.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Środki w wysokości **2.603.679,00 zł** zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie.

Spłata odbywać się będzie zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

Stopy procentowe stosownie z prognozami rynkowymi w roku 2024 przyjęto na poziomie 5,2%, a w latach 2025-2043 na poziomie 5,0%, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministra Finansów.

2.1.3.1 odsetki i dyskonto – Z wydatków bieżących na obsługę długu wydzielono należne w danym roku odsetki od kredytów i pożyczek określone w art. 243 ust 1 uofp.

2.2. Wydatki majątkowe – 41.070.217,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowano wydatki wynikające z zawartych już umów lub planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dofinansowaniem ze środków Funduszu Polski Ład, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, dotacji z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej i dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych powiatu.

3. Wynik budżetu - zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu .

W roku 2023 planowany jest deficyt w kwocie **17.014.810,00 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

W latach następnych planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów długoterminowych).

4. Przychody budżetu – 19.214.810,00 zł.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W 2023 roku z planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 16.000.000,00 zł.

4.1.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu.

W 2023 roku z kredytu na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 14.800.000,00 zł.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W roku 2023 zaplanowano przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.214.810,00 zł.

Ww środki dotacji stanowią dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa projektu p.n.:

1. Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej (okres realizacji 2020-2023) z

Programu Erasmus+ Konkurs Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Narodową Agencją a Powiatem Płońskim w roku 2020 powiat otrzymał płatność zaliczkową będącą równowartością 80% kwoty dofinansowania – 271.883,23 zł.

Z ww kwoty finansowanie wydatków projektu w roku 2023 planuje się w wysokości 196.985,00 zł.

2. Cyfrowy powiat (okres realizacji 2022-2023) z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

2014-2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Płońskim w roku 2022 powiat otrzyma płatność zaliczkową będącą równowartością 100% kwoty dofinansowania – 260.013,00 zł.

Z ww kwoty finansowanie wydatków projektu w roku 2023 planuje się w wysokości 223.600,00 zł.

3. *Wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* – 1.794.225,00 zł.

4.2.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu.

W 2023 roku z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 2.214.810,00 zł.

4.3 Wolne środki.

W roku 2023 wolne środki zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł.

4.3.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.

W 2023 roku z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 0,00 zł.

5. Rozchody budżetu – 2.200.000,00 zł.

5.1 Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.200.000,00 zł, w tym:

- 500.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Karczewie - pokrycie deficytu roku 2014 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłata (konsolidacja) kredytów,
- 500.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - pokrycie deficytu roku 2016 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 600.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Wyszowie - pokrycie deficytu roku 2017 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 50.000,00 zł - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Płocku - pokrycie deficytu roku 2018 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 50.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 300.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - pokrycie deficytu roku 2022 r.,
- 200.000,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.

6. Kwota długu. Jest to wielkość zadłużenia Powiatu Płońskiego z tytułu planowanych do zaciągnięcia oraz zaciągniętych kredytów.

Na lata 2023-2042 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w [art. 5 ust. 1 pkt 2](#) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do lat 2024-2043 objętych wieloletnią prognozą finansową.

W art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw postanowiono, że w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody bieżące jst mogą być powiększone także o wolne środki.

Ww wymóg w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2023-2043 został spełniony.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla roku 2023 wynosi 4,24% i spełnia warunek określony w ww przepisie tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty, który został obliczony w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z Uchwałą nr 866/2021 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do ustalenia relacji na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

Dariusz Żelasko