

UCHWAŁA Nr 2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

PROJEKT

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego

Na podstawie art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 2023 – 2044.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego na lata 2023 – 2044 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2044.
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2044 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu 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





Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

Dariusz Żelasko

SPORZĄDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko)	SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć)		
	pod względem merytorycznym	pod względem formalno-prawnym	Sekretarz Powiatu
25.08.2023  Mariola Kowalczyk Inspektor w W.FIN.	SKARBNIK POWIATU  Anna Klimkiewicz	 Rafał Dłaniński ADWOKAT	SEKRETARZ POWIATU  Anna Czerniawska 30.08.2023,

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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	
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	152 430 830,07	136 103 512,07	16 991 651,00	948 961,00	89 441 861,00	17 303 048,07	11 417 991,00	0,00	16 327 318,00	1 514,00	16 325 804,00	
2024	163 129 724,00	137 380 339,00	17 807 250,00	994 511,00	89 761 549,00	17 023 476,00	11 793 553,00	0,00	25 749 385,00	0,00	25 749 385,00	
2025	151 197 364,00	141 639 129,00	18 359 275,00	1 025 341,00	92 544 157,00	17 551 203,00	12 159 153,00	0,00	9 558 235,00	0,00	9 558 235,00	
2026	154 977 300,00	145 180 109,00	18 818 257,00	1 050 975,00	94 857 761,00	17 989 984,00	12 463 132,00	0,00	9 797 191,00	0,00	9 797 191,00	
2027	158 851 732,00	148 809 611,00	19 288 713,00	1 077 249,00	97 229 205,00	18 439 734,00	12 774 710,00	0,00	10 042 121,00	0,00	10 042 121,00	
2028	162 823 025,00	152 529 851,00	19 770 931,00	1 104 180,00	99 659 935,00	18 900 727,00	13 094 078,00	0,00	10 293 174,00	0,00	10 293 174,00	
2029	166 893 600,00	156 343 097,00	20 265 204,00	1 131 785,00	102 151 433,00	19 373 245,00	13 421 430,00	0,00	10 550 503,00	0,00	10 550 503,00	
2030	171 065 941,00	160 251 675,00	20 771 834,00	1 160 080,00	104 705 219,00	19 857 576,00	13 756 966,00	0,00	10 814 266,00	0,00	10 814 266,00	
2031	175 342 589,00	164 257 966,00	21 291 130,00	1 189 082,00	107 322 849,00	20 354 015,00	14 100 890,00	0,00	11 084 623,00	0,00	11 084 623,00	
2032	179 726 153,00	168 364 414,00	21 823 408,00	1 218 809,00	110 005 920,00	20 862 865,00	14 453 412,00	0,00	11 361 739,00	0,00	11 361 739,00	
2033	184 219 306,00	172 573 524,00	22 368 993,00	1 249 279,00	112 756 068,00	21 384 437,00	14 814 747,00	0,00	11 645 782,00	0,00	11 645 782,00	
2034	188 824 790,00	176 887 863,00	22 928 218,00	1 280 511,00	115 574 970,00	21 919 048,00	15 185 116,00	0,00	11 936 927,00	0,00	11 936 927,00	
2035	193 545 409,00	181 310 059,00	23 501 423,00	1 312 524,00	118 464 344,00	22 467 024,00	15 564 744,00	0,00	12 235 350,00	0,00	12 235 350,00	
2036	198 384 045,00	185 842 811,00	24 088 959,00	1 345 337,00	121 425 953,00	23 028 699,00	15 953 863,00	0,00	12 541 234,00	0,00	12 541 234,00	
2037	203 343 647,00	190 488 882,00	24 691 183,00	1 378 970,00	124 461 602,00	23 604 417,00	16 352 710,00	0,00	12 854 765,00	0,00	12 854 765,00	

2038	208 427 238,00	195 251 104,00	25 308 463,00	1 413 444,00	127 573 142,00	24 194 527,00	16 761 528,00	0,00	13 176 134,00	0,00	13 176 134,00
2039	213 637 919,00	200 132 382,00	25 941 175,00	1 448 780,00	130 762 471,00	24 799 390,00	17 180 566,00	0,00	13 505 537,00	0,00	13 505 537,00
2040	218 978 867,00	205 135 692,00	26 589 704,00	1 485 000,00	134 031 533,00	25 419 375,00	17 610 080,00	0,00	13 843 175,00	0,00	13 834 175,00
2041	224 453 339,00	210 264 085,00	27 254 447,00	1 522 125,00	137 382 321,00	26 054 860,00	18 050 332,00	0,00	14 189 254,00	0,00	14 189 254,00
2042	230 064 671,00	215 520 686,00	27 935 808,00	1 560 178,00	140 816 879,00	26 706 231,00	18 501 590,00	0,00	14 543 985,00	0,00	14 543 985,00
2043	235 816 288,00	220 908 703,00	28 634 203,00	1 599 182,00	144 337 301,00	27 373 887,00	18 964 130,00	0,00	14 907 585,00	0,00	14 907 585,00
2044	241 711 697,00	226 431 422,00	29 350 058,00	1 639 162,00	147 945 734,00	28 058 235,00	19 438 233,00	0,00	15 280 275,00	0,00	15 280 275,00

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:					
					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
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	178 754 330,07	139 394 860,07	87 746 070,77	616 766,00	0,00	2 603 679,00	0,00	0,00	0,00	39 359 470,00	39 359 470,00	2 767 803,00
2024	160 779 724,00	133 166 350,00	90 431 656,00	1 445 081,00	0,00	4 151 638,00	0,00	0,00	0,00	27 613 374,00	27 613 374,00	0,00
2025	148 847 364,00	133 675 985,00	93 777 627,00	1 455 376,00	0,00	3 947 431,00	0,00	0,00	0,00	15 171 379,00	15 171 379,00	0,00
2026	152 427 300,00	136 724 923,00	97 059 844,00	1 091 750,00	0,00	3 747 258,00	0,00	0,00	0,00	15 702 377,00	15 702 377,00	0,00
2027	156 301 732,00	140 065 474,00	99 971 639,00	1 345 707,00	0,00	3 542 494,00	0,00	0,00	0,00	16 236 258,00	16 236 258,00	0,00
2028	160 023 025,00	143 250 970,00	102 870 817,00	1 483 221,00	0,00	3 338 238,00	0,00	0,00	0,00	16 772 055,00	16 772 055,00	0,00
2029	164 093 600,00	146 801 611,00	105 854 071,00	1 414 250,00	0,00	3 115 644,00	0,00	0,00	0,00	17 291 989,00	17 291 989,00	0,00
2030	168 265 941,00	150 472 484,00	108 923 839,00	1 346 588,00	0,00	2 902 219,00	0,00	0,00	0,00	17 793 457,00	17 793 457,00	0,00
2031	172 542 589,00	154 250 915,00	112 082 630,00	1 278 928,00	0,00	2 654 614,00	0,00	0,00	0,00	18 291 674,00	18 291 674,00	0,00
2032	176 926 153,00	158 140 604,00	115 333 026,00	1 212 007,00	0,00	2 480 594,00	0,00	0,00	0,00	18 785 549,00	18 785 549,00	0,00
2033	181 469 306,00	162 195 333,00	118 562 351,00	1 049 552,00	0,00	2 254 793,00	0,00	0,00	0,00	19 273 973,00	19 273 973,00	0,00
2034	186 074 790,00	166 318 968,00	121 882 097,00	989 801,00	0,00	2 042 166,00	0,00	0,00	0,00	19 755 822,00	19 755 822,00	0,00
2035	190 795 409,00	170 545 691,00	125 294 796,00	845 735,00	0,00	1 830 355,00	0,00	0,00	0,00	20 249 718,00	20 249 718,00	0,00
2036	195 384 045,00	174 648 334,00	128 803 050,00	627 998,00	0,00	1 591 536,00	0,00	0,00	0,00	20 735 711,00	20 735 711,00	0,00
2037	200 343 647,00	179 110 279,00	132 409 535,00	583 608,00	0,00	1 195 288,00	0,00	0,00	0,00	21 233 368,00	21 233 368,00	0,00
2038	206 227 238,00	184 484 269,00	136 117 002,00	187 498,00	0,00	1 145 005,00	0,00	0,00	0,00	21 742 969,00	21 742 969,00	0,00
2039	211 437 919,00	189 173 119,00	139 792 161,00	0,00	0,00	969 225,00	0,00	0,00	0,00	22 264 800,00	22 264 800,00	0,00
2040	216 778 867,00	193 979 712,00	143 566 549,00	0,00	0,00	795 741,00	0,00	0,00	0,00	22 799 155,00	22 799 155,00	0,00
2041	222 253 339,00	198 907 004,00	147 442 846,00	0,00	0,00	617 665,00	0,00	0,00	0,00	23 346 335,00	23 346 335,00	0,00
2042	227 864 671,00	203 958 024,00	151 423 803,00	0,00	0,00	441 885,00	0,00	0,00	0,00	23 906 647,00	23 906 647,00	0,00

2043	233 616 288,00	209 135 881,00	155 512 246,00	0,00	0,00	266 105,00	0,00	0,00	0,00	24 480 407,00	24 480 407,00	0,00
2044	240 026 697,00	214 958 760,00	159 555 564,00	0,00	0,00	101 066,00	0,00	0,00	0,00	25 067 937,00	25 067 937,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-26 323 500,00	0,00	29 523 500,00	22 635 000,00	21 435 000,00	2 353 184,00	2 353 184,00	4 535 316,00	2 535 316,00	
2024	2 350 000,00	2 350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 350 000,00	2 350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2043	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 685 000,00	1 685 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	3 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	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	1 000 000,00	53 935 000,00	0,00	-3 291 348,00	3 597 152,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 335 000,00	0,00	4 213 989,00	4 463 989,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 735 000,00	0,00	7 963 144,00	8 213 144,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 935 000,00	0,00	8 455 186,00	8 705 186,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 135 000,00	0,00	8 744 137,00	8 994 137,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 335 000,00	0,00	9 278 881,00	9 278 881,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 535 000,00	0,00	9 541 486,00	9 541 486,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 735 000,00	0,00	9 779 191,00	9 779 191,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 935 000,00	0,00	10 007 051,00	10 007 051,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 135 000,00	0,00	10 223 810,00	10 223 810,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 385 000,00	0,00	10 378 191,00	10 378 191,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 635 000,00	0,00	10 568 895,00	10 568 895,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 885 000,00	0,00	10 764 368,00	10 764 368,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 885 000,00	0,00	11 194 477,00	11 194 477,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 885 000,00	0,00	11 378 603,00	11 378 603,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 685 000,00	0,00	10 766 835,00	10 766 835,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 485 000,00	0,00	10 959 263,00	10 959 263,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 285 000,00	0,00	11 155 980,00	11 155 980,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	11 357 081,00	11 357 081,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 885 000,00	0,00	11 562 662,00	11 562 662,00	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	11 772 822,00	11 772 822,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 472 662,00	11 472 662,00

^{b)} 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	4,04%	-0,31%	-0,31%	7,74%	9,14%	TAK	TAK
2024	5,61%	6,95%	6,95%	6,66%	8,06%	TAK	TAK
2025	5,28%	9,60%	x	6,81%	8,22%	TAK	TAK
2026	6,01%	9,59%	x	4,80%	6,21%	NIE	TAK
2027	5,90%	9,42%	x	4,68%	6,08%	NIE	TAK
2028	5,70%	9,44%	x	6,53%	7,93%	TAK	TAK
2029	5,35%	9,24%	x	6,00%	7,40%	TAK	TAK
2030	5,02%	9,03%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2031	4,68%	8,80%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2032	4,40%	8,61%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2033	4,00%	8,36%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2034	3,73%	8,14%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2035	3,42%	7,93%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2036	3,21%	7,85%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2037	2,86%	7,53%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2038	2,07%	6,96%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2039	1,81%	6,80%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2040	1,67%	6,65%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2041	1,53%	6,50%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2042	1,40%	6,36%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK

2043	1,27%	6,22%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2044	0,90%	5,83%	x	6,72%	6,72%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									9.1
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	67 356,00	67 356,00	67 356,00	1 995 305,00	1 995 305,00	1 495 305,00	387 737,00	387 737,00	381 737,00
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
2044	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	3 130 966,00	3 130 966,00	1 590 858,00	44 237 343,00	7 879 362,00	36 357 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	33 575 083,00	5 961 709,00	27 613 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 452 527,00	3 781 573,00	12 670 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 808 142,00	2 196 357,00	15 611 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 553 814,00	1 717 730,00	15 836 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 138 683,00	1 419 389,00	16 719 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	18 626 572,00	1 417 796,00	17 208 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	19 081 596,00	1 382 412,00	17 699 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 422 835,00	1 347 751,00	18 075 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	19 954 387,00	1 229 387,00	18 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	20 486 288,00	1 216 288,00	19 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 675 164,00	1 135 164,00	13 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	12 276 278,00	927 688,00	11 348 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	839 894,00	839 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	825 106,00	825 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	806 774,00	806 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	805 859,00	805 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	783 539,00	783 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	745 298,00	745 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	744 754,00	744 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	445 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:		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
			w tym:										
			w tym:										
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
2044	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				351 408 599,33	44 237 343,00	33 575 083,00	16 452 527,00	17 808 142,00	17 553 814,00
1.a	- wydatki bieżące				61 679 709,92	7 879 362,00	5 961 709,00	3 781 573,00	2 196 357,00	1 717 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				289 728 889,41	36 357 981,00	27 613 374,00	12 670 954,00	15 611 785,00	15 836 084,00
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:				882 899,74	483 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				509 699,55	382 637,00	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	339 239,55	212 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Projekt grantowy "Cyfrowy powiat". -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	170 460,00	170 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				373 200,19	100 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Projekt grantowy "Cyfrowy powiat". -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	95 553,00	95 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2023	277 647,19	5 203,00	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				350 525 699,59	43 753 950,00	33 575 083,00	16 452 527,00	17 808 142,00	17 553 814,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 170 010,37	7 496 725,00	5 961 709,00	3 781 573,00	2 196 357,00	1 717 730,00
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	2030	459 588,38	37 097,00	22 332,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00
1.3.1.15	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat legionowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2032	334 615,29	28 440,00	30 120,00	27 120,00	27 120,00	27 120,00
1.3.1.16	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	2 103 336,96	116 364,00	116 704,00	107 704,00	107 704,00	107 704,00
1.3.1.19	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	445 319,11	21 335,00	22 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat plocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	824 954,12	54 666,00	57 996,00	48 996,00	48 996,00	48 996,00
1.3.1.21	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	811 381,77	44 742,00	31 632,00	28 632,00	28 632,00	28 632,00
1.3.1.23	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat siedlecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2031	489 327,67	38 722,00	39 756,00	36 756,00	36 756,00	36 756,00
1.3.1.25	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2026	369 806,00	30 944,00	32 664,00	16 332,00	16 332,00	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	18 138 683,00	18 626 572,00	19 081 596,00	19 422 835,00	19 954 387,00	20 486 288,00	14 675 164,00	12 276 278,00	839 894,00	825 106,00	806 774,00	805 859,00	783 539,00
1.a	1 419 389,00	1 417 796,00	1 382 412,00	1 347 751,00	1 229 387,00	1 216 288,00	1 135 164,00	927 688,00	839 894,00	825 106,00	806 774,00	805 859,00	783 539,00
1.b	16 719 294,00	17 208 776,00	17 699 184,00	18 075 084,00	18 725 000,00	19 270 000,00	13 540 000,00	11 348 590,00	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
1.1.2.26	0,00	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	18 138 683,00	18 626 572,00	19 081 596,00	19 422 835,00	19 954 387,00	20 486 288,00	14 675 164,00	12 276 278,00	839 894,00	825 106,00	806 774,00	805 859,00	783 539,00
1.3.1	1 419 389,00	1 417 796,00	1 382 412,00	1 347 751,00	1 229 387,00	1 216 288,00	1 135 164,00	927 688,00	839 894,00	825 106,00	806 774,00	805 859,00	783 539,00
1.3.1.11	16 332,00	16 332,00	16 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	27 120,00	27 120,00	27 120,00	10 788,00	10 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	84 372,00	84 372,00	68 040,00	68 040,00	68 040,00	68 040,00	68 040,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	48 996,00	48 996,00	32 664,00	32 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	28 632,00	28 632,00	28 632,00	28 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	36 756,00	36 756,00	36 756,00	36 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	745 298,00	744 754,00	445 096,00	7 100,00	94 711 479,00
1.a	745 298,00	744 754,00	445 096,00	7 100,00	40 312 024,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	54 399 455,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	483 393,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	382 637,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	212 177,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	170 460,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 756,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	95 553,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	745 298,00	744 754,00	445 096,00	7 100,00	94 228 086,00
1.3.1	745 298,00	744 754,00	445 096,00	7 100,00	39 929 387,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	157 421,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	266 059,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 164,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	220 535,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	422 970,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	276 798,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	335 770,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	124 228,00

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						
1.3.1.70	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 bialski -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2034	2 383 611,00	146 391,00	147 816,00	147 816,00	147 816,00	147 816,00
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	401 622,25	21 335,00	22 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00
1.3.1.159	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Plock na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2042	330 547,39	16 081,00	17 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00
1.3.1.195	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat miński -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2027	1 128 257,57	83 098,00	84 270,00	84 270,00	84 270,00	84 270,00
1.3.1.209	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat żuromiński -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2036	318 158,58	23 186,00	24 576,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00
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	395 400,37	283 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.241	Umowa z PWPW S.A. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	2 220 000,20	785 147,00	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	1 173 379,85	58 664,00	60 884,00	54 884,00	54 884,00	54 884,00
1.3.1.270	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wodzisławski -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2042	3 823 554,70	187 088,00	208 796,00	140 564,00	140 564,00	140 564,00
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 - Arkusz 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	2023	2025	42 056,00	13 218,00	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00
1.3.1.281	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2023	2025	13 155,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00
1.3.1.282	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2022	2025	74 340,00	24 780,00	24 780,00	24 780,00	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
1.3.1.70	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	147 816,00	147 816,00	147 816,00	147 816,00	147 816,00	147 816,00	147 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.157	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00
1.3.1.159	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00
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	21 576,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00	10 788,00	10 788,00	10 788,00	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	54 884,00	54 884,00	54 884,00	54 884,00	54 884,00	54 884,00	54 884,00	54 884,00	54 884,00	54 884,00	54 884,00	54 884,00	54 884,00
1.3.1.270	140 564,00	140 564,00	140 564,00	140 564,00	140 564,00	140 564,00	140 564,00	91 904,00	91 904,00	91 904,00	75 572,00	75 572,00	75 572,00
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 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.70	438 000,00	437 456,00	246 378,00	0,00	12 144 535,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 925,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 367,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	0,00	355 041,00
1.3.1.159	14 076,00	14 076,00	0,00	0,00	298 558,00
1.3.1.195	0,00	0,00	0,00	0,00	420 178,00
1.3.1.209	0,00	0,00	0,00	0,00	292 760,00
1.3.1.213	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375,00
1.3.1.220	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.230	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998,00
1.3.1.240	0,00	0,00	0,00	0,00	283 958,00
1.3.1.241	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 147,00
1.3.1.257	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.268	38 552,00	38 552,00	0,00	0,00	1 074 796,00
1.3.1.270	55 952,00	55 952,00	0,00	0,00	3 644 032,00
1.3.1.271	0,00	0,00	0,00	0,00	203 511,00
1.3.1.279	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.280	0,00	0,00	0,00	0,00	42 056,00
1.3.1.281	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155,00
1.3.1.282	0,00	0,00	0,00	0,00	74 340,00

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						
1.3.1.283	Umowa na dostawę paliwa -	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku	2023	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	2023	2025	43 394,00	14 465,00	14 465,00	14 464,00	0,00	0,00
1.3.1.285	Umowa na dostawę paliwa -	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2023	2025	65 020,00	21 000,00	21 800,00	22 220,00	0,00	0,00
1.3.1.287	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2023	2025	21 240,00	6 000,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00
1.3.1.288	Umowa na zakup żywności -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2022	2023	212 289,00	212 289,00	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	92 900,00	92 900,00	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	0,00	0,00	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	2023	2025	7 364,00	6 964,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.3.1.308	Umowa na dostawę paliwa -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2023	2025	92 649,00	30 883,00	30 883,00	30 883,00	0,00	0,00
1.3.1.309	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	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	295 411,55	288 287,00	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	5 460,00	5 460,00	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 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.283	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.284	0,00	0,00	0,00	0,00	43 394,00
1.3.1.285	0,00	0,00	0,00	0,00	65 020,00
1.3.1.287	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240,00
1.3.1.288	0,00	0,00	0,00	0,00	212 289,00
1.3.1.289	0,00	0,00	0,00	0,00	281 396,00
1.3.1.290	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00
1.3.1.294	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.295	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.304	0,00	0,00	0,00	0,00	269 690,00
1.3.1.305	0,00	0,00	0,00	0,00	187 032,00
1.3.1.306	0,00	0,00	0,00	0,00	112 351,00
1.3.1.307	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364,00
1.3.1.308	0,00	0,00	0,00	0,00	92 649,00
1.3.1.309	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.310	0,00	0,00	0,00	0,00	288 287,00
1.3.1.312	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.313	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00

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	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.316	Umowa na usługi pocztowe -	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2021	2024	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.318	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -	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 iArkus -	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 iArkus -	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 iArkus -	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 iArkus -	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	24 252,20	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	24 235,51	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	80 757,00	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	677 372,38	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	2023	2025	15 990,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	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 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.314	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00
1.3.1.316	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.318	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,00
1.3.1.319	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
1.3.1.320	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483,00
1.3.1.321	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,00
1.3.1.322	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,00
1.3.1.323	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.325	92,00	92,00	92,00	0,00	2 760,00
1.3.1.326	0,00	0,00	0,00	0,00	27 090,00
1.3.1.327	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00
1.3.1.328	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00
1.3.1.329	0,00	0,00	0,00	0,00	30 840,00
1.3.1.330	0,00	0,00	0,00	0,00	23 340,00
1.3.1.331	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.1.332	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.333	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00
1.3.1.334	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00

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	168 966,30	20 972,00	22 336,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00
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	481 118,00	25 266,00	25 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00
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	533 958,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00
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	0,00	0,00	0,00	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 - Załuski -	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	35 487,80	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	16 332,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.337	22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00
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	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00
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 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.335	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 586,00
1.3.1.336	0,00	0,00	0,00	0,00	157 632,00
1.3.1.337	22 332,00	22 332,00	22 332,00	0,00	474 906,00
1.3.1.338	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.339	0,00	0,00	0,00	0,00	51 682,00
1.3.1.340	14 573,00	14 573,00	14 573,00	0,00	306 033,00
1.3.1.341	4 856,00	4 856,00	4 856,00	0,00	101 976,00
1.3.1.342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.343	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.344	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.345	11 237,00	11 237,00	11 237,00	0,00	235 977,00
1.3.1.346	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	48 321,00
1.3.1.347	707,00	707,00	707,00	0,00	14 847,00
1.3.1.348	3 383,00	3 383,00	3 383,00	0,00	71 043,00
1.3.1.349	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	57 309,00
1.3.1.350	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	630 000,00
1.3.1.351	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	630 000,00
1.3.1.352	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	Oplata 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	Oplata 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	Oplata 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	Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2013	2043	258 528,93	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00
1.3.1.357	Oplata 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	Oplata 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	Oplata 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	Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku	2021	2044	161 106,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
1.3.1.361	Oplata 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	Oplata 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	Oplata 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	366 080,00	0,00	183 040,00	183 040,00	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	9 785,00	7 380,00	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 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.353	7 536,00	7 536,00	7 536,00	0,00	158 256,00
1.3.1.354	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	331 800,00
1.3.1.355	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	66 360,00
1.3.1.356	10 512,00	10 512,00	10 512,00	0,00	220 752,00
1.3.1.357	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	455 700,00
1.3.1.358	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.359	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.360	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	156 200,00
1.3.1.361	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	80 640,00
1.3.1.363	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	29 442,00
1.3.1.364	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.365	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.366	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.367	128,00	128,00	128,00	0,00	2 688,00
1.3.1.368	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.369	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00
1.3.1.370	0,00	0,00	0,00	0,00	366 080,00
1.3.1.371	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00

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						
1.3.1.372	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 iArkusz -	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 JONCU	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
1.3.1.383	Usługa badania atmosfery pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	17 835,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.384	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat mławski -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2035	142 933,00	11 917,00	13 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00
1.3.1.385	Powiat Płoński dla młodzieży! - wzmocnienie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	24 455,00	9 000,00	15 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.386	Umowa na zakup żywności -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAROLINOWIE	2023	2024	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				289 355 689,22	36 257 225,00	27 613 374,00	12 670 954,00	15 611 785,00	15 836 084,00
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	46 000,00	204 000,00	620 000,00	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
1.3.1.383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.384	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.386	0,00	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	17 699 184,00	18 075 054,00	18 725 000,00	19 270 000,00	13 540 000,00	11 348 590,00	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.372	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787,00
1.3.1.373	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.374	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.375	918,00	918,00	918,00	0,00	19 278,00
1.3.1.376	87,00	87,00	87,00	0,00	1 827,00
1.3.1.377	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
1.3.1.378	0,00	0,00	0,00	0,00	281 396,00
1.3.1.379	0,00	0,00	0,00	0,00	117 680,00
1.3.1.380	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	52 500,00
1.3.1.381	325,00	325,00	325,00	0,00	8 944,00
1.3.1.382	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.383	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
1.3.1.384	0,00	0,00	0,00	0,00	142 933,00
1.3.1.385	0,00	0,00	0,00	0,00	24 455,00
1.3.1.386	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	54 298 699,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 533,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00

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						
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3006 W Wychódz - Miączynek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2028	2 309 058,55	38 130,00	161 870,00	0,00	205 000,00	275 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - 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	4 115 635,90	3 030 210,00	1 035 000,00	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	3 954 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 881 996,74	2 517 887,00	907 600,00	1 000 000,00	1 255 000,00	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 - Dzierżążnia -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2029	3 190 430,31	40 000,00	250 000,00	0,00	210 000,00	500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostyborzy - Koziebrody - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2023	3 257 548,75	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	1 738 901,70	969 577,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.37	Przebudowa mostu JN1 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Małużyn -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2031	150 999,58	84,00	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 Drobín - Gralewo - 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

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
1.3.2.12	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
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	84,00	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 210,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 887,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	969 577,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drożdżyn - Wycinki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2029	2 927 100,00	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 Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2031	9 309 000,51	0,00	294 630,00	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
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	10 000,00	495 000,00	800 000,00	900 000,00	890 000,00
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	6 417 740,00	4 775 823,00	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	150 000,00	313 000,00	1 000 000,00	687 000,00	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	4 155 491,00	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	7 126 085,00	250 000,00	650 000,00	650 000,00	820 000,00	2 000 000,00
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	209 100,00	0,00	0,00	650 000,00	445 000,00
1.3.2.77	Rozbudowa 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	1 726 167,00	470 000,00	0,00	0,00	713 000,00	132 000,00

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
1.3.2.52	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	2 000 000,00	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
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	2 500 000,00	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 823,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

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						
1.3.2.79	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	2024	5 589 794,00	3 479 304,00	2 056 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa mostu JN130002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047 W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2034	10 130 000,00	11 400,00	239 500,00	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
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	1 040 427,00	430 427,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto - Ciekryn -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2034	7 462 691,54	73 677,00	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	10 023 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3045 W Władysławowo - Gawłowo - Ciekryn - 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
1.3.2.99	Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2023	1 100 567,57	169 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2035	4 500 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3025W Cieszkowo Nowe - Kielki -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2034	2035	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3031W Korzybie Wielkie - Baboszewo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2034	2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego. -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2024	13 600 000,00	675 000,00	12 925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Czerwińsku -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	2 546 004,00	61 500,00	2 484 504,00	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
1.3.2.79	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	9 629 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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
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	1 640 000,00	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
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	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 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 674,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 427,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	73 677,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	169 573,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 004,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego

1 Dochody ogółem po zmianach wynoszą 152.430.830,07 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące po zmianach wynoszą 136.103.512,07 zł.

Dochody bieżące na 2023 rok zwiększa się w łącznej kwocie 4.322.585,78 zł.

Dochody bieżące na 2023 rok zmieniono w oparciu o informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wydaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany kwot dotacji celowych oraz informację Ministerstwa Finansów o zwiększeniu tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst.

Dochody bieżące skorygowano o środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, środki z Funduszu Pomocy oraz kwoty planowanych dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu.

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 2026-2044 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%.

1.1.1 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., pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17.02.2023 r.

1.1.2 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., pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17.02.2023 r.

1.1.3 dochody z subwencji ogólnej

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r., pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17.02.2023 r., pismem Ministra Finansów Nr ST8.4751.8.2023 z dnia 18.08.2023 r.

1.1.4 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., pismo Nr WF-I.3112.24.2023 z dnia 01.03.2023 r. z uwzględnieniem późniejszych zmian.

1.1.5 podatki i opłaty

Z dochodów bieżących wyszczególniono pozostałe dochody m.in. dochody z opłaty komunikacyjnej, z opłat za trwały 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 po zmianach wynoszą – 16.327.318,00 zł.

Dochody majątkowe na 2023 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 120.994,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2023 zaplanowano dochody z 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 2024-2044 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 po zmianach wynoszą 178.754.330,07 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 139.394.860,07 zł

Wydatki bieżące na 2023 rok zwiększa się w łącznej kwocie 5.224.520,30 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 2026-2044 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%,

w roku 2044 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,6%,
- 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 **616.766,00 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.
- umowy o kredyt inwestycyjny zawartej w dniu 20.12.2022 r. pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Płońsku z siedzibą w Płońsku a SPZZOZ w Płońsku na mocy zgody Rady Powiatu Płońskiego wyrażonej Uchwałą nr LVI/309/2022 z dnia 29.08.2022 r. zmienionej uchwałą nr LXI/359/2022 z dnia 28.12.2022 r. poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku do kwoty 13.008.563,00 zł na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 1.04.2038 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 po zmianach wynoszą 39.359.470,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2023 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 582.994,00 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, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 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 **26.323.500,00 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 – 29.523.500,00 zł.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W 2023 roku z planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 17.235.000,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 5.400.000,00 zł.

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

W 2023 roku z kredytu i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 21.435.000,00 zł.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W roku 2023 zaplanowano przychody wynikające z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.948.350,00 zł tj.

1). *środków Funduszu Pomocy w kwocie 151.494,00 zł,*

2). *środków Funduszu Pracy w kwocie 2.631,00 zł,*

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

2. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 404.834,00 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 144.821,00 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 2021 powiat otrzymał kwotę 36.413,00 zł a 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.

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 2.366.304,00 zł.

4.3 Wolne środki.

W roku 2023 wolne środki zaplanowano w wysokości 4.535.316,00 zł.

4.3.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.

W 2023 roku z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 2.535.316,00 zł.

5. Rozchody budżetu – 3.200.000,00 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,
- 800.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Wyszku - 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,
- 800.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - pokrycie deficytu roku 2022 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Rozchody z tytułu udzielenia długoterminowej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w wysokości 1.000.000,00 zł.



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

Na lata 2023-2043 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 2024-2044 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 2023-2044 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 4,04% 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz