

Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 27 listopada 2023 roku

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

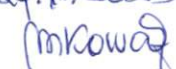



Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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
27. 11. 2023  Mariola Kowalczyk Inspektor w W.FIN.	 SKARBNIK POWIATU mgr Anetta Klimkiewicz	 RADCA PRAWNY Małgorzata Regulska - Wz	SEKRETARZ POWIATU  Anna Czerniawska 27. 11. 2023

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2023-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	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⁾	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	161 554 078,39	141 472 964,39	16 991 651,00	948 961,00	90 981 089,50	20 269 689,69	12 281 573,20	0,00	20 081 114,00	6 353,00	20 074 761,00	
2024	202 231 109,56	158 390 134,56	22 936 631,00	1 075 531,00	108 101 785,00	14 954 941,56	11 321 246,00	0,00	43 840 975,00	0,00	43 840 975,00	
2025	173 333 633,00	163 775 398,00	23 716 476,00	1 112 099,00	111 777 246,00	15 825 309,00	11 344 268,00	0,00	9 558 235,00	0,00	9 558 235,00	
2026	178 706 975,00	168 852 435,00	24 451 687,00	1 146 574,00	115 242 341,00	16 315 893,00	11 695 940,00	0,00	9 854 540,00	0,00	9 854 540,00	
2027	184 068 184,00	173 918 008,00	25 185 238,00	1 180 971,00	118 699 611,00	16 805 370,00	12 046 818,00	0,00	10 150 176,00	0,00	10 150 176,00	
2028	189 222 094,00	178 787 713,00	25 890 425,00	1 214 038,00	122 023 200,00	17 275 921,00	12 384 129,00	0,00	10 434 381,00	0,00	10 434 381,00	
2029	194 141 868,00	183 436 193,00	26 563 576,00	1 245 603,00	125 195 803,00	17 725 095,00	12 706 116,00	0,00	10 705 675,00	0,00	10 705 675,00	
2030	198 995 414,00	188 022 097,00	27 227 665,00	1 276 743,00	128 325 698,00	18 168 222,00	13 023 769,00	0,00	10 973 317,00	0,00	10 973 317,00	
2031	203 771 305,00	192 534 628,00	27 881 129,00	1 307 385,00	131 405 515,00	18 604 260,00	13 336 339,00	0,00	11 236 677,00	0,00	11 236 677,00	
2032	208 458 046,00	196 962 925,00	28 522 395,00	1 337 455,00	134 427 842,00	19 032 158,00	13 643 075,00	0,00	11 495 121,00	0,00	11 495 121,00	
2033	213 252 580,00	201 493 071,00	29 178 410,00	1 368 216,00	137 519 682,00	19 469 897,00	13 956 866,00	0,00	11 759 509,00	0,00	11 759 509,00	
2034	218 157 390,00	206 127 412,00	29 849 513,00	1 399 685,00	140 682 635,00	19 917 705,00	14 277 874,00	0,00	12 029 978,00	0,00	12 029 978,00	
2035	223 175 011,00	210 868 344,00	30 536 052,00	1 431 878,00	143 918 336,00	20 375 813,00	14 606 265,00	0,00	12 306 667,00	0,00	12 306 667,00	
2036	228 084 861,00	215 507 447,00	31 207 845,00	1 463 379,00	147 084 539,00	20 824 081,00	14 927 603,00	0,00	12 577 414,00	0,00	12 577 414,00	
2037	232 646 559,00	219 817 597,00	31 832 002,00	1 492 647,00	150 026 230,00	21 240 563,00	15 226 155,00	0,00	12 828 962,00	0,00	12 828 962,00	
2038	237 066 844,00	223 994 132,00	32 436 810,00	1 521 007,00	152 876 728,00	21 644 135,00	15 515 452,00	0,00	13 072 712,00	0,00	13 072 712,00	
2039	241 571 115,00	228 250 021,00	33 053 109,00	1 549 906,00	155 781 386,00	22 055 374,00	15 810 246,00	0,00	13 321 094,00	0,00	13 321 094,00	
2040	245 919 394,00	232 358 520,00	33 648 065,00	1 577 804,00	158 585 451,00	22 452 370,00	16 094 830,00	0,00	13 560 874,00	0,00	13 560 874,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.11.27-11:53)

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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2041	249 854 103,00	236 076 255,00	34 186 434,00	1 603 049,00	161 122 818,00	22 811 607,00	16 352 347,00	0,00	13 777 848,00	0,00	13 777 848,00	
2042	253 601 916,00	239 617 400,00	34 699 231,00	1 627 095,00	163 539 660,00	23 153 782,00	16 597 632,00	0,00	13 984 516,00	0,00	13 984 516,00	
2043	257 405 943,00	243 211 659,00	35 219 719,00	1 651 501,00	165 992 755,00	23 501 088,00	16 846 596,00	0,00	14 194 284,00	0,00	14 194 284,00	
2044	261 267 032,00	246 859 834,00	35 748 015,00	1 676 274,00	168 482 646,00	23 853 604,00	17 099 295,00	0,00	14 407 198,00	0,00	14 407 198,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	180 817 578,38	145 653 173,38	90 698 529,49	566 766,00	0,00	2 803 679,00	0,00	0,00	0,00	35 164 405,00	35 164 405,00	2 872 803,00
2024	214 381 109,56	156 845 565,56	103 580 740,56	1 290 359,00	0,00	3 408 110,00	0,00	0,00	0,00	57 535 544,00	57 535 544,00	4 607 205,00
2025	171 283 633,00	159 212 254,00	106 481 001,00	1 237 256,00	0,00	4 211 016,00	0,00	0,00	0,00	12 071 379,00	12 071 379,00	0,00
2026	176 756 975,00	162 129 598,00	109 462 469,00	1 091 750,00	0,00	3 923 957,00	0,00	0,00	0,00	14 627 377,00	14 627 377,00	0,00
2027	182 818 184,00	166 032 876,00	112 199 031,00	1 345 707,00	0,00	3 832 940,00	0,00	0,00	0,00	16 785 308,00	16 785 308,00	0,00
2028	185 922 094,00	174 677 571,00	115 116 206,00	1 483 221,00	0,00	3 644 308,00	0,00	0,00	0,00	11 244 523,00	11 244 523,00	0,00
2029	191 541 868,00	179 948 765,00	118 109 227,00	1 414 250,00	0,00	3 435 660,00	0,00	0,00	0,00	11 593 103,00	11 593 103,00	0,00
2030	196 495 414,00	184 566 111,00	121 180 067,00	1 346 588,00	0,00	3 237 020,00	0,00	0,00	0,00	11 929 303,00	11 929 303,00	0,00
2031	201 271 305,00	189 007 982,00	124 209 569,00	1 278 928,00	0,00	3 036 755,00	0,00	0,00	0,00	12 263 323,00	12 263 323,00	0,00
2032	205 458 046,00	192 863 613,00	127 314 808,00	1 212 007,00	0,00	2 846 227,00	0,00	0,00	0,00	12 594 433,00	12 594 433,00	0,00
2033	210 252 580,00	197 330 692,00	130 497 678,00	1 049 552,00	0,00	2 633 730,00	0,00	0,00	0,00	12 921 888,00	12 921 888,00	0,00
2034	215 157 390,00	201 912 455,00	133 760 120,00	989 801,00	0,00	2 430 582,00	0,00	0,00	0,00	13 244 935,00	13 244 935,00	0,00
2035	219 755 011,00	206 178 953,00	136 970 363,00	845 735,00	0,00	2 221 939,00	0,00	0,00	0,00	13 576 058,00	13 576 058,00	0,00
2036	224 664 861,00	210 762 978,00	140 257 652,00	627 998,00	0,00	1 973 892,00	0,00	0,00	0,00	13 901 883,00	13 901 883,00	0,00
2037	229 226 559,01	214 991 031,01	143 623 836,00	583 608,00	0,00	1 580 958,00	0,00	0,00	0,00	14 235 528,00	14 235 528,00	0,00
2038	233 646 844,00	219 069 663,00	147 070 808,00	187 498,00	0,00	1 500 772,00	0,00	0,00	0,00	14 577 181,00	14 577 181,00	0,00
2039	238 151 115,00	223 224 082,00	150 453 437,00	0,00	0,00	1 281 550,00	0,00	0,00	0,00	14 927 033,00	14 927 033,00	0,00
2040	242 499 394,00	227 214 112,00	153 913 866,00	0,00	0,00	1 065 389,00	0,00	0,00	0,00	15 285 282,00	15 285 282,00	0,00
2041	246 634 103,00	230 981 974,00	157 453 885,00	0,00	0,00	841 490,00	0,00	0,00	0,00	15 652 129,00	15 652 129,00	0,00
2042	250 781 916,00	234 754 136,00	160 917 870,00	0,00	0,00	615 858,00	0,00	0,00	0,00	16 027 780,00	16 027 780,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2043	254 585 943,00	238 173 496,00	164 458 063,00	0,00	0,00	390 226,00	0,00	0,00	0,00	16 412 447,00	16 412 447,00	0,00
2044	258 772 032,00	241 965 686,00	168 076 140,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	16 806 346,00	16 806 346,00	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	-19 263 499,99	0,00	26 763 499,99	19 874 999,99	16 874 999,99	2 353 184,00	2 353 184,00	4 535 316,00	35 316,00	
2024	-12 150 000,00	0,00	14 750 000,00	13 000 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 950 000,00	1 950 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 419 999,99	3 419 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2044	2 495 000,00	2 495 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 999,99	3 419 999,99	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	50 874 999,99	0,00	-4 180 208,99	2 708 291,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	61 274 999,99	0,00	1 544 569,00	3 294 569,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 474 999,99	0,00	4 563 144,00	5 313 144,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 774 999,99	0,00	6 722 837,00	7 472 837,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 774 999,99	0,00	7 885 132,00	8 635 132,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 974 999,99	0,00	4 110 142,00	4 610 142,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 874 999,99	0,00	3 487 428,00	3 987 428,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 874 999,99	0,00	3 455 986,00	3 955 986,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 874 999,99	0,00	3 526 646,00	4 026 646,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	37 874 999,99	0,00	4 099 312,00	4 099 312,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 874 999,99	0,00	4 162 379,00	4 162 379,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 874 999,99	0,00	4 214 957,00	4 214 957,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 454 999,99	0,00	4 689 391,00	4 689 391,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 034 999,99	0,00	4 744 469,00	4 744 469,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 615 000,00	0,00	4 826 565,99	4 826 565,99
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 195 000,00	0,00	4 924 469,00	4 924 469,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 775 000,00	0,00	5 025 939,00	5 025 939,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 355 000,00	0,00	5 144 408,00	5 144 408,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	8 135 000,00	0,00	5 094 281,00	5 094 281,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 315 000,00	0,00	4 863 264,00	4 863 264,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 495 000,00	0,00	5 038 163,00	5 038 163,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 148,00	4 894 148,00	

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którymś mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którymś 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 którymś 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 którymś 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 poprzedzającego roku budżetowy ^x	
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	4,38%	-0,87%	-0,87%	7,74%	9,14%	TAK	TAK
2024	4,19%	3,45%	3,45%	6,58%	7,98%	TAK	TAK
2025	4,74%	5,93%	x	6,23%	7,64%	TAK	TAK
2026	5,06%	6,98%	x	3,70%	5,10%	NIE	TAK
2027	4,57%	7,46%	x	3,21%	4,61%	NIE	TAK
2028	5,53%	4,80%	x	4,77%	6,17%	NIE	TAK
2029	4,80%	4,18%	x	3,58%	4,98%	NIE	TAK
2030	4,46%	3,94%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2031	4,21%	3,77%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2032	3,97%	3,90%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2033	3,67%	3,73%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2034	3,45%	3,57%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2035	3,41%	3,63%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2036	3,09%	3,45%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2037	2,81%	3,23%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2038	2,52%	3,18%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2039	2,28%	3,06%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2040	2,14%	2,96%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2041	1,90%	2,78%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2042	1,59%	2,53%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2043	1,46%	2,47%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK

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	
2044	1,19%	2,27%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	244 497,00	244 497,00	213 532,00	1 995 305,00	1 995 305,00	1 495 305,00	564 879,00	563 879,00	527 914,00
2024	390 236,00	390 236,00	313 305,00	0,00	0,00	0,00	390 236,00	390 236,00	313 305,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 664 653,00	2 664 653,00	1 590 858,00	39 009 825,00	8 162 389,00	30 847 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	58 333 266,64	7 275 970,64	51 057 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 819 216,00	4 443 800,00	10 375 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 306 665,00	2 889 499,00	14 417 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 462 153,00	2 515 729,00	11 946 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 847 033,00	2 221 852,00	9 625 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 812 085,00	2 221 852,00	11 590 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 858 349,00	2 048 739,00	11 809 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	14 181 424,00	2 016 075,00	12 165 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	14 251 775,00	1 901 691,00	12 350 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 635 960,00	1 890 876,00	12 745 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 134 839,00	1 734 755,00	9 400 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	11 581 953,00	1 538 279,00	10 043 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	8 259 655,00	1 459 571,00	6 800 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	12 385 702,00	1 335 618,00	11 050 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	13 119 370,00	1 319 286,00	11 800 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	15 899 470,00	1 319 286,00	14 580 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 217 520,00	1 217 436,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 197 900,00	1 197 816,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 197 900,00	1 197 816,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2043	0,00	0,00	0,00	1 032 541,00	1 032 457,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	13 565 104,00	185 020,00	13 380 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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 porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 emblematy lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki 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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	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	0,00
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 899 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 splaty 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.

KARBNIK POWIATU
mgr Aneta Klimkiewicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2023-11-27

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)				393 189 992,01	39 009 825,00	58 333 266,64	14 819 216,00	17 306 665,00	14 462 153,00
1.a	- wydatki bieżące				74 550 633,58	8 162 389,00	7 275 970,64	4 443 800,00	2 889 499,00	2 515 729,00
1.b	- wydatki majątkowe				318 639 358,43	30 847 436,00	51 057 296,00	10 375 416,00	14 417 166,00	11 946 424,00
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:				3 668 225,74	3 224 432,00	44 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				731 128,55	559 779,00	44 287,00	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	170 461,00	170 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Praktyki zawodowe we Włoszech inwestycją w przyszłość -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. LEONA RUTKOWSKIEGO W PŁOŃSKU	2023	2024	221 428,00	177 141,00	44 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 937 097,19	2 664 653,00	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
1.1.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2013	2023	2 563 897,00	2 563 897,00	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				389 521 766,27	35 785 393,00	58 288 979,64	14 819 216,00	17 306 665,00	14 462 153,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 819 505,03	7 602 610,00	7 231 683,64	4 443 800,00	2 889 499,00	2 515 729,00
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	460 088,38	37 597,00	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	337 165,29	30 990,00	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

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	11 847 033,00	13 812 085,00	13 858 349,00	14 181 424,00	14 251 775,00	14 635 960,00	11 134 839,00	11 581 953,00	8 259 655,00	12 385 702,00	13 119 370,00	15 899 470,00	1 217 520,00
1.a	2 221 852,00	2 221 852,00	2 048 739,00	2 016 075,00	1 901 691,00	1 890 876,00	1 734 755,00	1 538 279,00	1 459 571,00	1 335 618,00	1 319 286,00	1 319 286,00	1 217 436,00
1.b	9 625 181,00	11 590 233,00	11 809 610,00	12 165 349,00	12 350 084,00	12 745 084,00	9 400 084,00	10 043 674,00	6 800 084,00	11 050 084,00	11 800 084,00	14 580 184,00	84,00
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
1.1.1.19	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
1.1.2	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
1.1.2.27	0,00	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	11 847 033,00	13 812 085,00	13 858 349,00	14 181 424,00	14 251 775,00	14 635 960,00	11 134 839,00	11 581 953,00	8 259 655,00	12 385 702,00	13 119 370,00	15 899 470,00	1 217 520,00
1.3.1	2 221 852,00	2 221 852,00	2 048 739,00	2 016 075,00	1 901 691,00	1 890 876,00	1 734 755,00	1 538 279,00	1 459 571,00	1 335 618,00	1 319 286,00	1 319 286,00	1 217 436,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	1 197 900,00	1 197 900,00	1 032 541,00	90 807 556,90
1.a	1 197 816,00	1 197 816,00	1 032 457,00	52 127 702,90
1.b	84,00	84,00	84,00	38 679 854,00
1.1	0,00	0,00	0,00	3 268 718,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	604 065,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	212 177,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	170 461,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	221 427,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 664 653,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	95 553,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	5 203,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	2 563 897,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 197 900,00	1 197 900,00	1 032 541,00	87 538 838,90
1.3.1	1 197 816,00	1 197 816,00	1 032 457,00	51 523 637,90
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	157 921,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	245 406,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	1 133 164,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	220 535,00

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						
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat plocki -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2042	1 169 464,12	62 059,00	75 739,00	66 739,00	66 739,00	66 739,00
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
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	36 284 459,99	1 397 107,00	1 397 107,00	1 397 107,00	1 397 107,00	1 397 107,00
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	4 065 676,83	206 973,00	206 973,00	206 973,00	206 973,00	186 275,00
1.3.1.106	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat białski -	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	2023	70 569,25	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.159	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Płock na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2023	52 988,39	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	335 408,58	31 436,00	33 576,00	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	345 400,37	233 958,00	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	2023	129 707,85	31 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	145 000,00	56 641,44	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 Płocki - Arkusz zbiorczy. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	8 856,00	2 952,00	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
1.3.1.20	66 739,00	66 739,00	50 407,00	50 407,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00
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
1.3.1.70	1 397 107,00	1 397 107,00	1 257 396,00	1 257 396,00	1 257 396,00	1 257 369,00	1 131 656,00	1 131 656,00	1 131 656,00	1 018 491,00	1 018 491,00	1 018 491,00	916 641,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.270	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.20	17 743,00	17 743,00	0,00	757 609,16
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	276 798,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	335 770,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	124 228,00
1.3.1.70	916 641,00	916 641,00	824 977,00	24 402 228,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	1 014 167,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	1 772 367,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	7 202,00
1.3.1.159	0,00	0,00	0,00	8 966,00
1.3.1.195	0,00	0,00	0,00	420 178,00
1.3.1.209	0,00	0,00	0,00	310 010,00
1.3.1.213	0,00	0,00	0,00	14 375,00
1.3.1.220	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.230	0,00	0,00	0,00	8 998,00
1.3.1.240	0,00	0,00	0,00	233 958,00
1.3.1.241	0,00	0,00	0,00	1 525 147,00
1.3.1.257	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.268	0,00	0,00	0,00	31 124,00
1.3.1.270	55 952,00	55 952,00	0,00	3 644 032,00
1.3.1.271	0,00	0,00	0,00	201 641,44
1.3.1.279	0,00	0,00	0,00	2 952,00

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						
1.3.1.280	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
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	181 502,00	181 502,00	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
1.3.1.304	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	10 196,00	8 044,00	1 952,00	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	2 100 000,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	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
1.3.1.280	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
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
1.3.1.304	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.280	0,00	0,00	0,00	42 056,00
1.3.1.281	0,00	0,00	0,00	13 155,00
1.3.1.282	0,00	0,00	0,00	74 340,00
1.3.1.283	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.284	0,00	0,00	0,00	43 394,00
1.3.1.285	0,00	0,00	0,00	65 020,00
1.3.1.287	0,00	0,00	0,00	21 240,00
1.3.1.288	0,00	0,00	0,00	181 502,00
1.3.1.289	0,00	0,00	0,00	281 396,00
1.3.1.290	0,00	0,00	0,00	92 900,00
1.3.1.294	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.295	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.304	0,00	0,00	0,00	269 690,00
1.3.1.305	0,00	0,00	0,00	187 032,00
1.3.1.306	0,00	0,00	0,00	112 351,00
1.3.1.307	0,00	0,00	0,00	10 196,00
1.3.1.308	0,00	0,00	0,00	92 649,00
1.3.1.309	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00

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						
1.3.1.310	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
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 iArkusz -	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 iArkusz -	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 iArkusz -	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 iArkusz -	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 iArkusz -	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	4 500,00	1 451,20	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	2044	2 090,92	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	96 509,98	52 840,00	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	34 752,20	21 840,00	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	35 735,51	22 840,00	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	66 760,00	26 840,00	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	47 500,00	39 400,00	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

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
1.3.1.310	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.310	0,00	0,00	0,00	288 287,00
1.3.1.312	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.313	0,00	0,00	0,00	5 460,00
1.3.1.314	0,00	0,00	0,00	3 780,00
1.3.1.316	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.318	0,00	0,00	0,00	2 246,00
1.3.1.319	0,00	0,00	0,00	2 300,00
1.3.1.320	0,00	0,00	0,00	3 483,00
1.3.1.321	0,00	0,00	0,00	2 301,00
1.3.1.322	0,00	0,00	0,00	2 301,00
1.3.1.323	0,00	0,00	0,00	5 951,80
1.3.1.325	92,00	92,00	92,00	2 024,00
1.3.1.326	0,00	0,00	0,00	52 840,00
1.3.1.327	0,00	0,00	0,00	21 840,00
1.3.1.328	0,00	0,00	0,00	22 840,00
1.3.1.329	0,00	0,00	0,00	30 840,00
1.3.1.330	0,00	0,00	0,00	26 840,00
1.3.1.331	0,00	0,00	0,00	39 400,00
1.3.1.332	0,00	0,00	0,00	72 000,00

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						
1.3.1.333	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	634 122,38	513 750,00	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
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	2044	548 531,00	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	2044	160 039,65	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	12 725,00	0,00	12 725,00	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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2044	478 330,00	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	2044	54 419,39	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	2044	16 917,54	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	2044	85 094,04	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	2044	95 074,00	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	2044	740 776,48	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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
1.3.1.333	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.333	0,00	0,00	0,00	513 750,00
1.3.1.334	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.335	0,00	0,00	0,00	1 301 586,00
1.3.1.336	0,00	0,00	0,00	157 632,00
1.3.1.337	22 332,00	22 332,00	22 332,00	474 906,00
1.3.1.338	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.339	0,00	0,00	0,00	51 682,00
1.3.1.340	14 573,00	14 573,00	14 573,00	320 606,00
1.3.1.341	4 856,00	4 856,00	4 856,00	106 832,00
1.3.1.342	0,00	0,00	0,00	12 725,00
1.3.1.343	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.344	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.345	11 237,00	11 237,00	11 237,00	247 214,00
1.3.1.346	2 301,00	2 301,00	2 301,00	50 622,00
1.3.1.347	707,00	707,00	707,00	15 554,00
1.3.1.348	3 383,00	3 383,00	3 383,00	74 426,00
1.3.1.349	2 729,00	2 729,00	2 729,00	60 038,00
1.3.1.350	30 000,00	30 000,00	30 000,00	660 000,00

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						
1.3.1.351	Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2044	825 937,00	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	2044	68 427,80	1 440,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.353	Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2014	2044	214 871,34	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	2044	425 100,00	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	2044	81 877,70	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	2044	259 842,93	10 512,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00
1.3.1.357	Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2013	2044	771 447,62	21 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	177 235,63	7 100,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
1.3.1.361	Oplata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2019	2044	93 162,84	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	2044	32 341,49	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	4 480,00	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

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
1.3.1.351	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00
1.3.1.357	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
1.3.1.358	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.351	30 000,00	30 000,00	30 000,00	660 000,00
1.3.1.352	3 000,00	3 000,00	3 000,00	64 440,00
1.3.1.353	7 536,00	7 536,00	7 536,00	165 792,00
1.3.1.354	15 800,00	15 800,00	15 800,00	347 600,00
1.3.1.355	3 160,00	3 160,00	3 160,00	69 520,00
1.3.1.356	10 074,00	10 074,00	10 074,00	222 066,00
1.3.1.357	30 000,00	30 000,00	30 000,00	651 700,00
1.3.1.358	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.359	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.360	7 800,00	7 800,00	7 800,00	170 900,00
1.3.1.361	3 840,00	3 840,00	3 840,00	84 480,00
1.3.1.363	1 402,00	1 402,00	1 402,00	30 844,00
1.3.1.364	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.365	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.366	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.367	128,00	128,00	128,00	2 816,00
1.3.1.368	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.369	0,00	0,00	0,00	6 850,00

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						
1.3.1.370	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2025	586 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00
1.3.1.371	Umowa z PWPW na wyprodukowanie, spersonalizowanie i przesłanie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2029	7 069,50	1 350,00	1 845,00	738,00	738,00	738,00
1.3.1.372	Umowa o dzieło na wykonanie projektu herbu, flagi i wzoru odznaki honorowej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2024	5 787,00	0,00	5 787,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.375	Umowa na utylizację odpadów medycznych -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2017	2044	24 199,68	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	2044	2 344,05	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
1.3.1.377	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2022	2024	3 450,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.378	Umowa na zakup żywności -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RACIAŻU	2023	2024	281 396,00	0,00	281 396,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.379	Umowa na zakup żywności -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W JONCU	2023	2024	125 850,00	0,00	125 850,00	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	2044	29 142,20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.3.1.381	Oplata za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2044	9 909,41	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	169 697,00	0,00	169 697,00	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	143 933,00	12 917,00	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

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
1.3.1.370	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	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.372	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.370	0,00	0,00	0,00	586 000,00
1.3.1.371	0,00	0,00	0,00	7 069,50
1.3.1.372	0,00	0,00	0,00	5 787,00
1.3.1.373	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.374	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.375	918,00	918,00	918,00	20 196,00
1.3.1.376	87,00	87,00	87,00	1 914,00
1.3.1.377	0,00	0,00	0,00	2 300,00
1.3.1.378	0,00	0,00	0,00	281 396,00
1.3.1.379	0,00	0,00	0,00	125 850,00
1.3.1.380	1 200,00	1 200,00	1 200,00	26 400,00
1.3.1.381	325,00	325,00	325,00	9 100,00
1.3.1.382	0,00	0,00	0,00	169 697,00
1.3.1.383	0,00	0,00	0,00	7 995,00
1.3.1.384	0,00	0,00	0,00	143 933,00
1.3.1.385	0,00	0,00	0,00	24 455,00
1.3.1.386	0,00	0,00	0,00	290 000,00

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						
1.3.1.387	Roboty publiczne -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	14 778,00	9 706,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.388	Umowa na zakup żywności -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU	2023	2024	360 900,00	0,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.389	Umowa na zakup żywności -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PŁOŃSKU	2023	2024	243 165,00	0,00	243 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.390	Umowa na dostęp do serwisu prawniczego LEX -	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2023	2026	9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.391	Umowa na usługi pocztowe -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				315 702 261,24	28 182 783,00	51 057 296,00	10 375 416,00	14 417 166,00	11 946 424,00
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	2032	2 727 152,98	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Płońsku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2023	14 193 948,53	4 314 505,00	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
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	100 000,00	0,00	355 000,00	275 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapask -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	1 310 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	610 025,90	24 600,00	50 000,00	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	100 000,00	800 000,00	700 000,00	720 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048 W Królewo - Miszewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2031	2 054 283,21	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	250 000,00	688 916,00	698 000,00	722 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2027	9 242 306,74	2 376 107,00	3 602 090,00	1 057 600,00	1 000 000,00	1 005 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2030	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	2029	4 126 956,54	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	2029	3 180 004,10	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2038	11 521 272,42	0,00	100 000,00	0,00	1 070 000,00	1 060 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadlubowo - Dzierżążnia -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2030	3 173 412,31	22 982,00	100 000,00	250 000,00	0,00	210 000,00

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
1.3.1.387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.391	0,00	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	9 625 181,00	11 590 233,00	11 809 610,00	12 165 349,00	12 350 084,00	12 745 084,00	9 400 084,00	10 043 674,00	6 800 084,00	11 050 084,00	11 800 084,00	14 560 184,00	84,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 100 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	460 097,00	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	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
1.3.2.14	125 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	440 000,00	150 000,00	450 000,00	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	0,00	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
1.3.2.21	0,00	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
1.3.2.24	500 000,00	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
1.3.2.25	1 600 000,00	700 000,00	1 419 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	500 000,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.387	0,00	0,00	0,00	14 778,00
1.3.1.388	0,00	0,00	0,00	360 900,00
1.3.1.389	0,00	0,00	0,00	243 165,00
1.3.1.390	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.391	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	84,00	84,00	84,00	36 015 201,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 314 505,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	2 376 107,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	22 982,00

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						
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2032	5 008 593,75	51 045,00	400 000,00	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	2030	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	2029	1 738 901,70	969 577,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.37	Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Maluzyn -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2044	152 091,58	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 Drobin - Gralewo - Mystkowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2035	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	2035	970 730,00	70 730,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2038	6 173 575,74	48 462,00	150 000,00	230 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drożdżyn - Wycinki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2030	2 800 490,00	73 390,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	2036	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	2037	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	2038	9 114 881,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi powiatowej nr 3073 W Kroczewo - Wojny - Wilamy -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2036	3 074 918,16	0,00	100 000,00	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	2029	4 058 404,60	0,00	100 000,00	295 000,00	810 000,00	900 000,00
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	2025	731 611,00	31 611,00	250 000,00	450 000,00	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	2030	2 870 870,60	0,00	100 000,00	513 816,00	985 954,00	800 000,00
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	2027	6 257 441,00	4 615 524,00	0,00	150 000,00	0,00	1 310 000,00

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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	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
1.3.2.36	250 000,00	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
1.3.2.37	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	250 000,00	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
1.3.2.50	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	500 000,00	900 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	900 000,00	600 000,00	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	900 000,00	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
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	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	51 045,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	969 577,00
1.3.2.37	84,00	84,00	84,00	84,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	70 730,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	48 462,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	73 390,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	56 211,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	4 615 524,00

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						
1.3.2.64	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	2037	4 996 875,33	0,00	100 000,00	530 000,00	1 830 000,00	0,00
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	2039	10 143 031,54	119 064,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00	687 000,00
1.3.2.69	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3056 W Radzyminek - Wichorowo - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2037	6 900 000,00	0,00	299 000,00	720 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo - Bolino - Garwolewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	4 155 491,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.74	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2037	6 941 890,00	65 805,00	200 000,00	950 000,00	820 000,00	0,00
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	2025	630 750,00	30 750,00	100 000,00	500 000,00	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	2029	1 956 314,00	0,00	209 100,00	400 000,00	695 000,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2026	1 347 300,68	108 855,00	100 000,00	400 000,00	606 000,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 766 167,00	470 000,00	0,00	0,00	713 000,00	132 000,00
1.3.2.79	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	14 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	5 709 358,00	3 479 304,00	2 176 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa mostu JNI30002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047 W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2039	9 881 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3016 W Szczepkowo - Lipa -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2039	5 108 347,78	87 943,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3013W Pólka Raciąż - Pijawnia - Jaworowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2033	2 811 931,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	25 340,00
1.3.2.90	Przebudowa drogi powiatowej nr 3072W Załuski - Koryciska - Wilamy -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2034	6 163 851,42	54 735,00	50 000,00	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	2026	1 040 427,00	0,00	0,00	600 000,00	430 427,00	0,00
1.3.2.92	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto - Ciekosyn -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2044	7 322 691,54	73 677,00	100 000,00	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	2044	8 543 050,00	43 050,00	400 000,00	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	2044	6 815 645,00	15 645,00	100 000,00	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
1.3.2.64	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	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00
1.3.2.69	1 000 000,00	816 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	900 000,00	1 024 497,00	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	1 340 000,00	1 299 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	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
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 100,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.89	0,00	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
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	95 265,00	3 400 000,00	2 550 000,00	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	0,00	2 600 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	119 064,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	65 805,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	209 100,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	108 855,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	3 479 304,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	11 400,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	87 943,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	174 660,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	54 735,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	73 677,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	15 645,00

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						
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenów wokół Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku i Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2028	1 211 740,00	211 740,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.97	Przebudowa drogi powiatowej nr 3015 W od drogi (Raciąż - Radzanów) - Szczepkowo - Unieck - -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2044	10 023 032,35	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3045 W Władysławowo - Gawłowo - Ciekosyn - do drogi nr 571 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2036	6 000 000,00	0,00	100 000,00	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	2044	4 530 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3025W Cieszkowo Nowe - Kielki -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2044	5 650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3031W Korzybie Wielkie - Baboszewo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2044	4 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego. -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2024	13 837 500,00	675 000,00	13 162 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Czerwińsku -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	4 128 259,00	50 835,00	4 077 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Poprawa spójności komunikacyjnej 3 odcinków dróg powiatowych. -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2024	6 000 000,00	118 000,00	5 882 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego. -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2024	9 110 000,00	10 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Doposażenie Szpitala w Płońsku w sprzęd medyczny -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	7 294 118,00	0,00	7 294 118,00	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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	0,00	3 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 700 000,00	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	0,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	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
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	211 740,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	169 573,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	50 835,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	7 294 118,00

SKARBNIK POWIATU


mgr Anetta Klimkiewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego

1 Dochody ogółem po zmianach wynoszą 161.554.078,39 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące po zmianach wynoszą 141.472.964,39 zł.

Dochody bieżące na 2023 rok zwiększa się w łącznej kwocie 2.119.980,13 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 Ministra Finansów o przyznaniu ze środków rezerwy, środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst.

Dochody bieżące skorygowano o środki dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst., dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst., środki Funduszu Pomocy oraz kwoty planowanych dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu.

Dochody bieżące na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje Ministra Finansów w zakresie wstępnych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku od osób prawnych, informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych oraz kwoty dochodów z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, dochodów wynikających z zawartych umów i porozumień oraz kwot planowanych do wpływu po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2023 r.

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

- roku 2025 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,4%
- roku 2026 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,1%
- roku 2027 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,0%
- roku 2028 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,8%
- roku 2029 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,6%
- roku 2030 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%
- roku 2031 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,4%
- latach 2032-2035 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,3%,
- roku 2036 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,2%
- roku 2037 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,0%
- latach 2038-2039 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,9%,
- roku 2040 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,8%
- roku 2041 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,6%
- latach 2042-2044 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,5%.

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., pismem Ministra

Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28.08.2023 r., pismem Ministra Finansów Nr ST8.4751.1.14.2023.p z dnia 03.10.2023 r., pismem Ministra Finansów Nr ST8.4751.1.15.2023.p z dnia 08.11.2023 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 trwałe 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 – 20.081.114,00 zł.

Dochody majątkowe na 2023 rok zwiększa się w łącznej kwocie 2.367,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2023 zaplanowano dochody z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 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 180.817.578,38 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 145.653.173,38 zł

Wydatki bieżące na 2023 rok zwiększa się w łącznej kwocie 2.862.632,12 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.

Na rok 2024 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 12,3% od 01.01.2024 r., pracowników administracji średnio o 700 zł od 01.01.2024 r. i wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01.01.2024 r. i 01.07.2024 r.

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

- roku 2025 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,4%
- roku 2026 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,1%
- roku 2027 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,0%
- roku 2028 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,8%
- roku 2029 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,6%
- roku 2030 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%

- roku 2031 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,4%
- latach 2032-2035 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,3%,
- roku 2036 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,2%
- roku 2037 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,0%
- latach 2038-2039 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,9%,
- roku 2040 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,8%
- roku 2041 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,6%
- latach 2042-2044 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,5%.

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 środki na wzrost wynagrodzeń pracowników na stanowiskach urzędniczych i administracji zatrudnionych w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu średnio o 700,00 zł od 01.01.2024 r., wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% od 01.01.2023 r. i wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01.01.2024 r. i 01.07.2024 r.

Nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków finansowych dla jednostek budżetowych na odprawy emerytalne, składki ZUS i podatek dochodowy.

W latach 2025-2026 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,8%.

w roku 2027 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%,

w latach 2028-2030 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,6%,

w latach 2031-2034 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%,

w latach 2035-2038 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,4%,

w latach 2039-2041 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,3%,

w latach 2042-2044 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,2%,

- 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 **566.766,00 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 **2.803.679,00 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 5,76%, w roku 2025 – 4,2% a w latach 2026-2044 na poziomie 4,0%, 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 35.164.405,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2023 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 4.300.285,00 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 **19.263.499,99 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, długoterminowej pożyczki, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków i wolnymi środkami.

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

4. Przychody budżetu – 26.763.499,99 zł.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W 2023 roku z planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 14.475.000,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 5.599.999,99 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 17.175.000,00 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 2.353.184,00 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 35.316,00 zł.

5. Rozchody budżetu – 7.500.000,00 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 2.500.000,00 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,
- 1.000.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Wyszkwowie - 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,
- 900.000,00 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 długoterminowych pożyczek dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w wysokości 5.000.000,00 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 4,38% 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