



Płońsk, dn. 15.11.2023 r.

Starostwo Powiatowe
w Płońsku
2023-11-15, 31643/2023



17269

Przewodniczący Rady Powiatu
Płońskiego

Zarząd Powiatu Płońskiego przedkłada projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.

Elżbieta Wiśniewska -

Krzysztof Wrzesiński -

Artur Adamski -

Robert Adamski -

Barbara Wdowiak -

Radni
Rady Powiatu

22.11.23.

UCHWAŁA NR 1483/2023
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 15 listopada 2023 roku.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami) - Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Powiatu Płońskiego.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Elżbieta Wiśniewska

- 

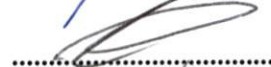
Krzysztof Wrzesiński

- 


Artur Adamski

- 

Robert Adamski

- 

Barbara Wdowiak

- 

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
stanowiący załącznik
do Uchwały Nr 1483/2023
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR/..../2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego

Na podstawie art. 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami) - Rada Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Płońskiego na lata 2024 – 2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2044, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.895.000,00 zł (rocznie).
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, w ramach kwoty 5.895.000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2024 roku traci moc Uchwała Nr LX/346/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska

- 


Krzysztof Wrzesiński

- 

Artur Adamski


- 

Robert Adamski

- 

Barbara Wdowiak

- 

- 

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
Wykonanie 2023	159 431 731,26	139 352 984,26	16 991 651,00	948 961,00	90 158 880,50	19 754 493,76	11 498 998,00	0,00	20 078 747,00	3 986,00	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
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			
Wykonanie 2023	181 205 231,25	141 740 541,25	88 979 458,42	0,00	0,00	2 403 679,00	0,00	0,00	0,00	39 464 690,00	39 464 690,00	2 872 803,00	
2024	213 881 109,56	156 345 565,56	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	171 683 633,00	159 612 254,00	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	177 056 975,00	162 429 598,00	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	183 118 184,00	166 332 876,00	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	186 122 094,00	174 877 571,00	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	192 041 868,00	180 448 765,00	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	195 995 414,00	184 066 111,00	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	200 771 305,00	188 507 982,00	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	246 334 103,00	230 681 974,00	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	250 081 916,00	234 054 136,00	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	

2043	253 885 943,00	237 473 496,00	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	258 762 032,00	241 955 686,00	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	
Wykonanie 2023	-21 773 499,99	0,00	29 473 500,00	21 585 000,00	19 385 000,00	2 353 184,00	2 353 184,00	5 535 316,00	1 085 316,00	
2024	-11 650 000,00	0,00	14 250 000,00	13 000 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 650 000,00	1 850 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	950 000,00	1 650 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 100 000,00	2 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 420 000,00	3 400 000,00	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	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2043	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	53 934 999,99	0,00	-2 387 556,99	5 500 943,01	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 284 999,99	0,00	2 044 569,00	3 294 569,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	60 484 999,99	0,00	4 163 144,00	5 313 144,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 684 999,99	0,00	6 422 837,00	7 572 837,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 584 999,99	0,00	7 585 132,00	8 735 132,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 584 999,99	0,00	3 910 142,00	4 810 142,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 584 999,99	0,00	2 987 428,00	3 887 428,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 584 999,99	0,00	3 955 986,00	3 955 986,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 584 999,99	0,00	4 026 646,00	4 026 646,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 584 999,99	0,00	4 099 312,00	4 099 312,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 584 999,99	0,00	4 162 379,00	4 162 379,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 584 999,99	0,00	4 214 957,00	4 214 957,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 164 999,99	0,00	4 689 391,00	4 689 391,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	26 744 999,99	0,00	4 744 469,00	4 744 469,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 325 000,00	0,00	4 826 565,99	4 826 565,99	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	19 905 000,00	0,00	4 924 469,00	4 924 469,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 485 000,00	0,00	5 025 939,00	5 025 939,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 065 000,00	0,00	5 144 408,00	5 144 408,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	9 545 000,00	0,00	5 394 281,00	5 394 281,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 025 000,00	0,00	5 563 264,00	5 563 264,00	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	5 738 163,00	5 738 163,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 148,00	4 904 148,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	0,28%	0,28%	x	x	x	x
2024	4,19%	3,80%	3,80%	8,04%	8,12%	TAK	TAK
2025	4,74%	5,66%	x	7,75%	7,82%	TAK	TAK
2026	5,12%	6,78%	x	5,17%	5,25%	TAK	TAK
2027	4,63%	7,27%	x	4,65%	4,73%	TAK	TAK
2028	5,65%	4,68%	x	6,19%	6,26%	TAK	TAK
2029	4,74%	3,88%	x	4,98%	5,05%	TAK	TAK
2030	4,46%	4,23%	x	4,54%	4,62%	TAK	TAK
2031	4,21%	4,06%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2032	3,97%	3,90%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2033	3,67%	3,73%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2034	3,45%	3,57%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2035	3,41%	3,63%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2036	3,09%	3,45%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2037	2,81%	3,23%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2038	2,52%	3,18%	x	3,65%	3,65%	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	2,05%	2,92%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2042	1,91%	2,85%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK

2043	1,78%	2,79%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2044	1,20%	2,27%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	W y t m:		W y t m:		W y t m:		W y t m:	
Wykonanie 2023	244 497,00	244 497,00	213 532,00	0,00	0,00	0,00	558 779,00	522 814,00
2024	390 236,00	390 236,00	313 305,00	0,00	0,00	390 236,00	313 305,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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	
2041	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	

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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							
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	
Wykonanie 2023	100 756,00	100 756,00	95 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	59 161 009,20	7 514 213,20	51 646 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 757 804,00	7 182 388,00	11 575 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 203 299,00	3 796 133,00	14 407 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 271 631,00	3 350 547,00	11 921 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 822 033,00	2 221 852,00	9 600 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 737 085,00	2 221 852,00	11 515 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 958 349,00	2 048 739,00	11 909 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	14 086 159,00	2 016 075,00	12 070 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	14 251 748,00	1 901 664,00	12 350 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 490 247,00	1 765 163,00	12 725 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	13 134 839,00	1 734 755,00	11 400 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	11 463 363,00	1 538 279,00	9 925 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	8 146 490,00	1 346 406,00	6 800 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	14 185 702,00	1 335 618,00	12 850 084,00	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	15 797 620,00	1 217 436,00	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	1 106 236,00	1 106 152,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	13 562 072,00	181 988,00	13 380 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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⁾	
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				362 966 848,37	59 161 009,20	18 757 804,00	18 203 299,00	15 271 631,00	11 822 033,00
1.a	- wydatki bieżące				75 157 979,09	7 514 213,20	7 182 388,00	3 796 133,00	3 350 547,00	2 221 852,00
1.b	- wydatki majątkowe				287 808 869,28	51 646 796,00	11 575 416,00	14 407 166,00	11 921 084,00	9 600 181,00
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:				221 428,00	44 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				221 428,00	44 287,00	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	44 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				362 745 420,37	59 116 722,20	18 757 804,00	18 203 299,00	15 271 631,00	11 822 033,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 936 551,09	7 469 926,20	7 182 388,00	3 796 133,00	3 350 547,00	2 221 852,00
1.3.1.11	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2030	459 588,38	22 332,00	16 332,00	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	336 365,29	30 120,00	27 120,00	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	116 704,00	107 704,00	107 704,00	107 704,00	84 372,00
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	22 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat płocki -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2042	1 169 464,12	75 739,00	66 739,00	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	31 632,00	28 632,00	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	39 756,00	36 756,00	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	32 664,00	16 332,00	16 332,00	0,00	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	35 859 557,99	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	4 380 637,83	206 973,00	206 973,00	206 973,00	186 275,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	13 737 085,00	13 958 349,00	14 086 159,00	14 251 748,00	14 490 247,00	13 134 839,00	11 463 363,00	8 146 490,00	14 185 702,00	13 119 370,00	15 797 620,00	1 217 520,00	1 197 900,00
1.a	2 221 852,00	2 048 739,00	2 016 075,00	1 901 664,00	1 765 163,00	1 734 755,00	1 538 279,00	1 346 406,00	1 335 618,00	1 319 286,00	1 217 436,00	1 217 436,00	1 197 816,00
1.b	11 515 233,00	11 909 610,00	12 070 084,00	12 350 084,00	12 725 084,00	11 400 084,00	9 925 084,00	6 800 084,00	12 850 084,00	11 800 084,00	14 580 184,00	84,00	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
1.1.1.19	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
1.2	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	13 737 085,00	13 958 349,00	14 086 159,00	14 251 748,00	14 490 247,00	13 134 839,00	11 463 363,00	8 146 490,00	14 185 702,00	13 119 370,00	15 797 620,00	1 217 520,00	1 197 900,00
1.3.1	2 221 852,00	2 048 739,00	2 016 075,00	1 901 664,00	1 765 163,00	1 734 755,00	1 538 279,00	1 346 406,00	1 335 618,00	1 319 286,00	1 217 436,00	1 217 436,00	1 197 816,00
1.3.1.11	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	0,00
1.3.1.15	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	0,00
1.3.1.16	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	0,00
1.3.1.19	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	0,00
1.3.1.20	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	17 743,00
1.3.1.21	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	0,00
1.3.1.23	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	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	1 257 396,00	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	916 641,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	1 106 236,00	1 032 541,00	13 562 072,00	101 227 230,20
1.a	1 106 152,00	1 032 457,00	181 988,00	48 594 407,20
1.b	84,00	84,00	13 380 084,00	52 632 823,00
1.1	0,00	0,00	0,00	44 287,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	44 287,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	44 287,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 106 236,00	1 032 541,00	13 562 072,00	101 182 943,20
1.3.1	1 106 152,00	1 032 457,00	181 988,00	48 550 120,20
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	120 324,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	214 416,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	1 016 800,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	199 200,00
1.3.1.20	17 743,00	0,00	0,00	705 421,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	232 056,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	297 048,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	65 328,00
1.3.1.70	824 977,00	824 977,00	0,00	23 005 121,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	807 194,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.106	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat biały -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2034	2 383 611,00	147 816,00	147 816,00	147 816,00	147 816,00	147 816,00
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	84 270,00	84 270,00	84 270,00	84 270,00	0,00
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	33 576,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00
1.3.1.241	Umowa z PWPW S.A. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	2 220 000,20	786 173,00	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	208 796,00	140 564,00	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	112 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.280	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2023	2025	53 400,00	17 800,00	17 800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.282	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2023	2025	74 250,35	24 780,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.283	Umowa na dostawę paliwa -	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku	2023	2025	143 999,15	51 000,00	53 000,00	0,00	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	14 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.285	Umowa na dostawę paliwa -	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2023	2025	65 020,00	21 800,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.287	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2023	2025	21 240,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.307	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2023	2025	6 978,00	200,00	200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.309	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2025	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.318	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2024	3 367,66	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.319	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2024	3 450,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.106	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	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	10 788,00	10 788,00	10 788,00	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
1.3.1.270	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	55 952,00
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
1.3.1.280	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
1.3.1.307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.316	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	1 625 976,00
1.3.1.195	0,00	0,00	0,00	260 124,00
1.3.1.209	0,00	0,00	0,00	449 640,00
1.3.1.241	0,00	0,00	0,00	786 173,00
1.3.1.270	55 952,00	0,00	0,00	3 456 944,00
1.3.1.271	0,00	0,00	0,00	112 651,44
1.3.1.280	0,00	0,00	0,00	35 600,00
1.3.1.281	0,00	0,00	0,00	8 770,00
1.3.1.282	0,00	0,00	0,00	49 560,00
1.3.1.283	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.1.284	0,00	0,00	0,00	28 929,00
1.3.1.285	0,00	0,00	0,00	44 020,00
1.3.1.287	0,00	0,00	0,00	15 240,00
1.3.1.307	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.308	0,00	0,00	0,00	61 766,00
1.3.1.309	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.316	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.318	0,00	0,00	0,00	1 123,00
1.3.1.319	0,00	0,00	0,00	1 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00	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	1 151,00	0,00	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	1 151,00	0,00	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	2 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.325	Oplata 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
1.3.1.334	Umowa na dostawę paliwa -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2023	2025	40 020,00	6 670,00	6 670,00	0,00	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	333 740,00	333 740,00	333 740,00	0,00	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	22 336,00	16 332,00	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	25 332,00	22 332,00	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	2023	2025	5 625,61	2 000,00	2 000,00	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	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.343	Umowa na korzystanie z oprogramowania narzędziowego do obsługi organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Płoński - iNabór. -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2024	2026	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.3.1.334	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	0,00	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
1.3.1.340	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
1.3.1.345	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.320	0,00	0,00	0,00	1 161,00
1.3.1.321	0,00	0,00	0,00	1 151,00
1.3.1.322	0,00	0,00	0,00	1 151,00
1.3.1.323	0,00	0,00	0,00	2 462,76
1.3.1.325	92,00	92,00	92,00	1 932,00
1.3.1.334	0,00	0,00	0,00	13 340,00
1.3.1.335	0,00	0,00	0,00	1 001 220,00
1.3.1.336	0,00	0,00	0,00	136 660,00
1.3.1.337	22 332,00	22 332,00	0,00	449 640,00
1.3.1.338	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.340	14 573,00	14 573,00	14 573,00	306 033,00
1.3.1.341	4 856,00	4 856,00	4 856,00	101 976,00
1.3.1.342	0,00	0,00	0,00	12 725,00
1.3.1.343	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.345	11 237,00	11 237,00	11 237,00	235 977,00
1.3.1.346	2 301,00	2 301,00	2 301,00	48 321,00
1.3.1.347	707,00	707,00	707,00	14 847,00
1.3.1.348	3 383,00	3 383,00	3 383,00	71 043,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.349	Oплата 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	Oплата 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
1.3.1.351	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2044	811 843,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.352	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2018	2044	68 427,80	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.353	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2014	2044	214 871,84	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00
1.3.1.354	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2013	2044	425 100,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
1.3.1.355	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2016	2044	81 877,70	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00
1.3.1.356	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2013	2044	259 842,93	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00
1.3.1.357	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2013	2044	771 447,62	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.358	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2024	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.359	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2025	51 705,27	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.360	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku	2021	2044	214 132,33	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
1.3.1.364	Umowa na usługi pocztowe -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2025	630 000,00	310 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.365	Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.366	Umowa na konserwację systemu ppoz. -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.367	Oплата za zajęcie pasa drogowego -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2010	2044	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.370	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2025	586 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	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	6 827,00	1 845,00	738,00	738,00	738,00	738,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.349	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00
1.3.1.350	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.351	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.352	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
1.3.1.364	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
1.3.1.370	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	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.349	2 729,00	2 729,00	2 729,00	57 309,00
1.3.1.350	30 000,00	30 000,00	30 000,00	630 000,00
1.3.1.351	30 000,00	30 000,00	30 000,00	630 000,00
1.3.1.352	3 000,00	3 000,00	3 000,00	63 000,00
1.3.1.353	7 536,00	7 536,00	7 536,00	158 256,00
1.3.1.354	15 800,00	15 800,00	15 800,00	331 800,00
1.3.1.355	3 160,00	3 160,00	0,00	66 360,00
1.3.1.356	10 074,00	10 074,00	10 074,00	211 554,00
1.3.1.357	30 000,00	30 000,00	30 000,00	630 000,00
1.3.1.358	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.359	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.360	7 800,00	7 800,00	7 800,00	163 800,00
1.3.1.364	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.365	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.366	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.367	128,00	128,00	128,00	2 688,00
1.3.1.368	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.370	0,00	0,00	0,00	586 000,00
1.3.1.371	0,00	0,00	0,00	5 535,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	5 787,00	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	250 000,00	0,00	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	Opłata za zajęcie pasa drogowego -	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2018	2044	2 343,06	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
1.3.1.377	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2022	2024	3 450,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.378	Umowa na zakup żywności -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RACIAŻU	2023	2024	281 396,00	281 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.379	Umowa na zakup żywności -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W JOŃCU	2023	2024	125 850,00	125 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.380	Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2021	2044	28 902,20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.3.1.381	Opłata 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	169 697,00	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	13 668,00	10 668,00	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	24 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.386	Umowa na zakup żywności -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAROLINOWIE	2023	2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.387	Roboty publiczne -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	14 778,00	5 072,00	0,00	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	360 900,00	0,00	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	243 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.3.1.374	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
1.3.1.384	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	0,00
1.3.1.385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.387	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.372	0,00	0,00	0,00	5 787,00
1.3.1.374	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.375	918,00	918,00	918,00	19 278,00
1.3.1.376	87,00	87,00	87,00	1 827,00
1.3.1.377	0,00	0,00	0,00	1 150,00
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	25 200,00
1.3.1.381	325,00	325,00	325,00	8 775,00
1.3.1.382	0,00	0,00	0,00	169 697,00
1.3.1.384	0,00	0,00	0,00	131 016,00
1.3.1.385	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.1.386	0,00	0,00	0,00	290 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.390	Umowa na dostęp do serwisu prawniczego LEX -	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2023	2026	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.391	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
1.3.1.392	Umowa na konserwację systemu ppoż. -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2025	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.394	Umowa na aktualizację oprogramowania antywirusowego -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2026	73 710,00	24 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00
1.3.1.395	Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2025	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.396	Umowa na utrzymanie i aktualizację urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2026	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.397	Umowa na korzystanie z oprogramowania narzędziowego do obsługi organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Płoński - Arkusz zbiorczy. -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2026	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.398	Umowa użyczenia lokalu -	POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁONSKU	2024	2025	12 725,00	0,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.399	Umowa na zakup żywności -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAROLINOWIE	2024	2025	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.400	Umowa na zakup żywności -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁONSKU	2024	2025	360 900,00	0,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.401	Umowa na zakup żywności -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PŁONSKU	2024	2025	243 165,00	0,00	243 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.402	Umowa na zakup żywności -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RACIAŻU	2024	2025	281 396,00	0,00	281 396,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.403	Umowa na zakup żywności -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PŁONSKU	2024	2025	169 697,00	0,00	169 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.404	Umowa na zakup żywności -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W JONCU	2024	2025	125 850,00	0,00	125 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.405	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁONSKU	2024	2027	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	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
1.3.1.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.405	0,00	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.390	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.391	3 840,00	3 840,00	3 840,00	80 640,00
1.3.1.392	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.394	0,00	0,00	0,00	73 710,00
1.3.1.395	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.396	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.397	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.398	0,00	0,00	0,00	12 725,00
1.3.1.399	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.400	0,00	0,00	0,00	360 900,00
1.3.1.401	0,00	0,00	0,00	243 165,00
1.3.1.402	0,00	0,00	0,00	281 396,00
1.3.1.403	0,00	0,00	0,00	167 697,00
1.3.1.404	0,00	0,00	0,00	125 850,00
1.3.1.405	0,00	0,00	0,00	4 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.406	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PŁOŃSKU	2024	2027	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.407	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. LEONA RUTKOWSKIEGO W PŁOŃSKU	2024	2027	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.408	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RACIAŻU	2024	2027	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.409	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZERWIŃSKU N/WISŁĄ	2024	2027	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.410	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 W PŁOŃSKU	2024	2027	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.412	Umowa na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.413	Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.414	Umowa z PWPW S.A. -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2024	2027	2 220 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00
1.3.1.416	Umowa na usługi pocztowe -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2024	2025	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.417	Umowa na usługi pocztowe -	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2024	2026	10 500,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
1.3.1.418	Umowa na dostawę paliwa -	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2024	2027	343 260,00	85 814,00	85 814,00	85 814,00	85 818,00	0,00
1.3.1.419	Umowa na dostawę paliwa -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.420	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RACIAŻU	2024	2026	27 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
1.3.1.421	Oплата z tytułu trwałego zarządu -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2021	2044	32 340,99	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				287 808 869,28	51 646 796,00	11 575 416,00	14 407 166,00	11 921 084,00	9 600 181,00
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	150 000,00	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	2 100 631,15	204 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.421	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
1.3.2	11 515 233,00	11 909 610,00	12 070 084,00	12 350 084,00	12 725 084,00	11 400 084,00	9 925 084,00	6 800 084,00	12 850 084,00	11 800 084,00	14 580 184,00	84,00	84,00
1.3.2.2	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	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.406	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.407	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.408	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.409	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.410	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.412	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.413	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.414	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.1.416	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.417	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.418	0,00	0,00	0,00	343 860,00
1.3.1.419	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.420	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.421	1 402,00	1 402,00	1 402,00	29 442,00
1.3.2	84,00	84,00	13 380 084,00	52 632 823,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	204 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3006 W Wychódz - Miączynek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2028	2 309 058,55	100 000,00	0,00	355 000,00	275 000,00	460 097,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	1 312 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołożąb - Biele -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	2 530 617,24	100 000,00	800 000,00	700 000,00	720 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048 W Królewo - Miszewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2031	3 954 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołożąb -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2028	6 647 638,55	250 000,00	688 916,00	698 000,00	722 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołożąb -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2028	9 150 252,91	3 602 090,00	1 057 600,00	1 000 000,00	1 005 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	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	603 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna - Żukowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2029	3 180 004,10	0,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2038	11 521 272,42	100 000,00	0,00	1 070 000,00	1 060 000,00	1 600 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo - Dzierżążnia -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2030	3 150 430,31	100 000,00	250 000,00	0,00	210 000,00	500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybyry - Koziebrody - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2032	4 957 548,75	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM wraz z zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	2 202 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	1 738 901,23	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.37	Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Malużyn -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	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	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2038	6 125 113,74	150 000,00	230 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drożdżyn - Wycinki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2030	2 740 500,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	600 000,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	440 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	0,00
1.3.2.27	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	0,00
1.3.2.28	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	0,00
1.3.2.31	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	0,00
1.3.2.35	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	84,00	84,00	84,00	84,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	0,00
1.3.2.47	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	0,00
1.3.2.52	700 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	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	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 602 090,00
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	100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	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	0,00
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	200 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.54	Przebudowa drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2037	4 042 300,00	0,00	500 000,00	400 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2038	9 114 881,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 759 na potrzeby Centrum Aktywności i Usług Społecznych -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2030	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki - Kroczewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	4 048 404,60	100 000,00	295 000,00	800 000,00	900 000,00	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	700 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż na odcinku od m. Baboszewo do m. Mystkowo. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2030	2 870 870,60	100 000,00	513 816,00	985 954,00	800 000,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3074W (ul. Grunwaldzka) i 3081W (ul. ks. R. Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul. Klonowa) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3081W ul. ks. R. Jaworskiego. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2027	6 065 660,44	0,00	150 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i modernizacja budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku -	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2021	2026	373 701,00	0,00	220 000,00	153 701,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027 W Dłużniewo - Galominiek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2037	4 996 875,33	100 000,00	530 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa mostu JN1 30002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie - Dziektarzewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2039	10 023 964,56	250 000,00	0,00	1 000 000,00	687 000,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3056 W Radzyminek - Wichorowo - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2037	6 900 000,00	299 000,00	720 000,00	1 250 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.73	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo - Bolino - Garwolewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	4 155 491,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00
1.3.2.74	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2037	6 876 085,00	200 000,00	950 000,00	820 000,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.75	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3076 W ul. Płocka z linią kolejową nr 27 w km 30+497 w Płońsku -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa mostu JN1 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	209 100,00	400 000,00	695 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2026	1 238 945,68	100 000,00	400 000,00	606 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 363 571,00	0,00	0,00	713 000,00	132 000,00	300 000,00
1.3.2.80	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	5 709 357,34	2 176 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa mostu JN130002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047 W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2039	9 881 000,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.54	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	0,00
1.3.2.56	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	0,00
1.3.2.57	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	0,00
1.3.2.58	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	0,00
1.3.2.60	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	0,00
1.3.2.73	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	0,00
1.3.2.74	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	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 100,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	209 100,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	2 176 980,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	239 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.88	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3016 W Szczepkowo - Lipa -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2039	5 020 404,78	150 000,00	0,00	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	2 786 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa drogi powiatowej nr 3072W Żaluski - Koryciska - Wilamy -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2034	6 013 851,42	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2026	1 040 427,00	0,00	600 000,00	430 427,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto - Ciekryn -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2044	7 322 691,54	100 000,00	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	8 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3070 W Kamienica - Olszyny - Przyborowice -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2044	6 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenów wokół Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku i Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2028	1 046 740,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3045 W Władysławowo - Gawłowo - Ciekryn - do drogi nr 571 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2023	2036	6 000 000,00	100 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3025W Cieszkowo Nowe - Kiełki -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2044	5 650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3031W Korzybie Wielkie - Baboszewo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2044	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego. -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2024	13 837 500,00	13 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	4 128 258,50	4 077 424,00	0,00	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	5 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego. -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2024	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Doposażenie Szpitala w Płońsku w sprzęd medyczny -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	7 344 118,00	7 294 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3026W Baboszewo-Rzewin-Polesie na ul. Głinojeckiej w Baboszewie -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2024	2037	1 100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3074W ul. Grunwaldzka w Płońsku -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2024	2037	1 150 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2024	2037	7 100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	3 149 322,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.88	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	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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	0,00
1.3.2.95	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	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	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	3 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	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	0,00
1.3.2.101	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	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	1 030 427,00
1.3.2.92	0,00	0,00	2 200 000,00	100 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	2 500 000,00	400 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	2 200 000,00	100 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	2 230 000,00	150 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	1 750 000,00	100 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	13 162 500,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	4 077 424,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	5 882 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	7 294 118,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	50 000,00





Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego

Uwagi ogólne:

Zgodnie z brzmieniem art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku bieżącego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (by móc wykazać w poszczególnych latach spłaty zobowiązań i zachowanie wskaźników zadłużenia). Zobowiązania zaciągane na realizację przedsięwzięć w przeważającej większości będą wymagały dłuższego okresu na ich spłatę niż samo wykonanie zadania finansowanego z tych środków, stąd z prognozą kwoty długu, jako integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej będą posiadały rozbieżność czasową. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego obejmuje lata 2024-2044, tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów. Powiat płoński zaciągnął w latach poprzednich i planuje zaciągnąć zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2044. Prognoza sporządzona została zgodnie z wielkościami zakładanymi w projekcie budżetu na 2024 r., zaktualizowanymi wskaźnikami wskazanymi przez Ministerstwo Finansów, jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o niżej przedstawione założenia odrębne dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Prognoza kwoty długu stanowiąca część WPF w przypadku powiatu płońskiego przy uwzględnieniu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów stanowi okres do 2044 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w sprawie WPF.

Limity wydatków w powiecie płońskim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2024-2044 ujęte są w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.

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

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

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

9. objaśnienia przyjętych wartości.

Do realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 2024-2044 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1 Dochody ogółem – 202.231.109,56 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące – 158.390.134,56 zł.

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 ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 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 ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r.

1.1.3 dochody z subwencji ogólnej

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 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.3110.9.2023.KB z dnia 25.10.2023 r. i pismo WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27.10.2022 r.

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 – 20.078.747,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2024 zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Programu budowy przyszkolnych hal sportowych i dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

W latach 2025-2044 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 – 213.881.109,56 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące – 156.345.565,56 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 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, składki ZUS i podatek dochodowy, remonty, wyposażenie, pomoce naukowe, szkolenia pracowników i zakupy inwestycyjne.

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 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 2025 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,3%,
w roku 2026 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,5%,

w roku 2027 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 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 2024 kwotę **1.290.359,00 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 poręczenia zawartej w dniu 20.12.2022 r. pomiędzy Powiatem Płońskim i Bankiem Spółdzielczym w Płońsku na mocy zgody Rady Powiatu Płońskiego wyrażonej Uchwałą nr LXI/359/2022 z dnia 28.12.2022 r. zmieniająca uchwałę 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 31.12.2038 roku.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Środki w wysokości **3.558.110,00 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 – 57.535.544,00 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 Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Programu budowy przyszkolnych hal sportowych, 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 2024 planowany jest deficyt w kwocie **11.650.000,00 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, przychodami pochodzącymi ze spłaty udzielonej pożyczki.

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

4. Przychody budżetu – 14.250.000,00 zł.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W 2024 roku z planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 13.000.000,00 zł.

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

W 2024 roku z kredytu na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 11.400.000,00 zł.

4.3 Wolne środki.

W roku 2024 wolne środki zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł.

4.3.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.

W 2024 roku z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 0,00 zł.

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek.

W roku 2024 wolne środki zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł.

4.4.1 Spłaty udzielonych pożyczek na pokrycie deficytu budżetu.

W 2024 roku z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 250.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu – 2.600.000,00 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 2.600.000,00 zł, w tym:

- 500.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Karczewie - pokrycie deficytu roku 2014 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłata (konsolidacja) kredytów,
- 800.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Wyszku - pokrycie deficytu roku 2017 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 50.000,00 zł - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Płocku - pokrycie deficytu roku 2018 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 50.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 850.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku oraz Bank Spółdzielczy w Piasecznie (Konsorcjum) - pokrycie deficytu roku 2022 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 200.000,00 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie,
- 150.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - pokrycie deficytu roku 2023 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Na lata 2024-2043 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 2025-2044 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 2024-2044 został spełniony.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla roku 2024 wynosi 4,19% i spełnia warunek określony w ww przepisie tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty, który został obliczony w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska	-	
Krzysztof Wrzesiński	-	
Artur Adamski	-	
Robert Adamski	-	
Barbara Wdowiak	-	