

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 2024 – 2044.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego na lata 2024 – 2044 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2044.
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2044 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

Dariusz Żelasko

| SPORZĄDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko) | SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć) | | |
|---|--|--|---|
| | pod względem merytorycznym | pod względem formalno-prawnym | Sekretarz Powiatu |
| 27.03.2024 mkowal Mariola Kowalczyk Inspektor w W.FIN. | SKARBNIK POWIATU 27.03.2024 Klimkiewicz | RAJCA PRAWNY 27.03.24 Małgorzata Regulska - Wilk OL-C-848 | SEKRETARZ POWIATU A. Czerniawska 27.03.2024 |

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 | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|-------------------------------|------|--|---|--|--|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 | |
| | Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu do- tacji i środków przeznaco- zonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe do- chody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprze- dazy majątku ^x | z tytułu do- tacji oraz środków przeznaco- zonych na inwestycje | |
| 2024 | 219 976 619,14 | 175 229 790,14 | 22 936 631,00 | 1 075 531,00 | 121 451 423,00 | 17 891 684,14 | 11 874 521,00 | 0,00 | 0,00 | 44 746 829,00 | 2 033,00 | 44 744 796,00 | |
| 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 | 0,00 | 9 568 235,00 | 0,00 | 9 568 235,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 18 604 280,00 | 13 336 339,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 12 577 414,00 | 0,00 | 12 577 414,00 | |
| 2037 | 232 646 599,00 | 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 | 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 | 15 515 462,00 | 0,00 | 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 | 232 388 520,00 | 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 pomonym, 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 budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 wykonującej 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: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|---------|---------|---|---------------|--|--|--------|-------|---------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | |
| Wydatki bieżące ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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, w tym: 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 | w tym: | | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 2024 | 231 610 089,87 | 171 667 954,87 | 114 005 156,70 | 1 240 791,00 | 3 408 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 942 135,00 | 59 942 135,00 | 5 201 205,00 | | | |
| 2025 | 170 533 633,00 | 158 462 254,00 | 106 481 001,00 | 1 369 654,00 | 4 211 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 071 379,00 | 12 071 379,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 176 766 975,00 | 162 129 595,00 | 109 462 469,00 | 1 347 022,00 | 3 673 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 627 377,00 | 14 627 377,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 182 518 184,00 | 165 732 876,00 | 112 199 031,00 | 1 592 011,00 | 3 502 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 785 308,00 | 16 785 308,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 186 472 094,00 | 175 227 571,00 | 115 116 206,00 | 1 720 747,00 | 3 424 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 244 523,00 | 11 244 523,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 191 791 868,00 | 180 198 765,00 | 118 109 227,00 | 1 642 617,00 | 3 215 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 593 103,00 | 11 593 103,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 196 495 414,00 | 184 566 111,00 | 121 180 067,00 | 1 565 987,00 | 2 947 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 929 303,00 | 11 929 303,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 201 271 305,00 | 189 007 982,00 | 124 209 569,00 | 1 489 359,00 | 3 036 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 263 323,00 | 12 263 323,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 205 958 046,00 | 193 363 613,00 | 127 314 808,00 | 1 413 560,00 | 2 846 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 594 433,00 | 12 594 433,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 210 752 580,00 | 197 830 692,00 | 130 497 678,00 | 1 242 047,00 | 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 | 1 173 327,00 | 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 | 963 121,00 | 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 | 627 995,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 065 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 285 282,00 | 15 285 282,00 | 0,00 | | | |
| 2041 | 246 634 103,00 | 230 981 974,00 | 157 453 885,00 | 0,00 | 841 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 652 129,00 | 15 652 129,00 | 0,00 | | | |
| 2042 | 250 781 916,00 | 234 754 136,00 | 160 917 870,00 | 0,00 | 615 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 027 780,00 | 16 027 780,00 | 0,00 | | | |
| 2043 | 254 585 943,00 | 238 173 496,00 | 164 458 063,00 | 0,00 | 390 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 412 447,00 | 16 412 447,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2044 | 259 047 032,00 | 242 240 686,00 | 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 | Lp | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | |
|------------------|------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|------------|------------|--|---|------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 3.1 | 4.1.1 | | | 4.2.1 | 4.3.1 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | -11 633 470,73 | 0,00 | 11 400 000,00 | 14 233 470,73 | 13 000 000,00 | 0,00 | 233 470,73 | 233 470,73 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2025 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2026 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2027 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2028 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2029 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2030 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2031 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2032 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2033 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2035 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2036 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2041 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2042 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2043 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|

5) Imię 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | w tym: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
|------------------|------------|--|--------------------------------|------|--------------|--------------|------|---|------|--------------------------------|---|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | z tego: | | | | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrinnowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi ^x |
|------------------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------|---|--|------|--------------|--------------|--------|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | 6 | 6.1 | 7.1 | | | |
| 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 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 999 999,99 | 0,00 | 3 561 835,27 | 4 795 306,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 199 999,99 | 0,00 | 5 313 144,00 | 5 313 144,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 469 999,99 | 0,00 | 6 722 837,00 | 7 472 837,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 199 999,99 | 0,00 | 8 185 132,00 | 8 935 132,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 699 999,99 | 0,00 | 3 560 142,00 | 4 310 142,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 599 999,99 | 0,00 | 3 237 428,00 | 3 987 428,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 599 999,99 | 0,00 | 3 455 986,00 | 3 955 986,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 599 999,99 | 0,00 | 3 526 646,00 | 4 026 646,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 599 999,99 | 0,00 | 3 599 312,00 | 4 099 312,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 599 999,99 | 0,00 | 3 662 379,00 | 4 162 379,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 599 999,99 | 0,00 | 4 214 957,00 | 4 214 957,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 179 999,99 | 0,00 | 4 689 391,00 | 4 689 391,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 769 999,99 | 0,00 | 4 744 469,00 | 4 744 469,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 340 000,00 | 0,00 | 4 826 565,99 | 4 826 565,99 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 920 000,00 | 0,00 | 4 924 469,00 | 4 924 469,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 5 025 939,00 | 5 025 939,00 | | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 080 000,00 | 0,00 | 5 144 408,00 | 5 144 408,00 | | | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 860 000,00 | 0,00 | 5 094 281,00 | 5 094 281,00 | | | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 040 000,00 | 0,00 | 4 863 264,00 | 4 863 264,00 | | | |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 5 038 163,00 | 5 038 163,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2044 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 619 148,00 | 4 619 148,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 kwartalu 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 wykonanie 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 |
| | | | | | | |
| 2024 | 3,82% | 4,54% | 8,01% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,74% | 6,44% | 7,82% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,06% | 6,82% | 5,36% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,71% | 7,44% | 4,84% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,35% | 4,32% | 6,40% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,80% | 3,89% | 5,17% | 5,86% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,42% | 3,77% | 4,74% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,33% | 3,77% | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,08% | 3,62% | 5,21% | 5,21% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,78% | 3,46% | 4,80% | 4,80% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,55% | 3,57% | 4,32% | 4,32% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,47% | 3,63% | 3,77% | 3,77% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,09% | 3,45% | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,81% | 3,23% | 3,61% | 3,61% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,52% | 3,18% | 3,53% | 3,53% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,28% | 3,06% | 3,45% | 3,45% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,14% | 2,96% | 3,37% | 3,37% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,90% | 2,78% | 3,30% | 3,30% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,59% | 2,53% | 3,18% | 3,18% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,46% | 2,47% | 3,03% | 3,03% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2044 | 1,07% | 2,15% | x | 2,89% | 2,89% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|

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

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|---|------------|---|------------|---|--------------|---|---------|---|------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | | |
| | 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 | | Dochody 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 | | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | |
| 2024 | 857 010,44 | 857 010,44 | 698 487,26 | 677 091,00 | 677 091,00 | 677 091,00 | 1 024 345,44 | 1 024 345,44 | 836 572,26 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------|---------------|--------------|---------------|---|--|--|--|--------|--------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 779 340,08 | 7 445 971,08 | 53 333 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 767 805,00 | 7 192 389,00 | 11 575 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 211 225,00 | 3 804 059,00 | 14 407 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 272 855,00 | 3 351 771,00 | 11 921 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 823 257,00 | 2 223 076,00 | 9 600 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 738 309,00 | 2 223 076,00 | 11 515 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 959 573,00 | 2 049 963,00 | 11 909 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 087 363,00 | 2 017 299,00 | 12 070 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 252 972,00 | 1 902 888,00 | 12 350 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 491 471,00 | 1 766 387,00 | 12 725 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 136 063,00 | 1 735 979,00 | 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 |
|------|------|------|------|---------------|------------|---------------|------|------|------|------|



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|
| | w tym: | | | | | w tym: | | | | | |
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2044 | 450.000,00 | 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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorcu, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.5 – 0.5.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU



mgr Anetta Kynkiiewicz

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) | | | | 362 209 840,73 | 60 779 340,08 | 18 767 805,00 | 18 211 225,00 | 15 272 855,00 | 11 823 257,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 74 925 345,01 | 7 445 971,08 | 7 192 389,00 | 3 804 059,00 | 3 351 771,00 | 2 223 076,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 287 284 495,72 | 53 333 369,00 | 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: | | | | 221 427,78 | 211 622,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 221 427,78 | 211 622,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Praktyki zawodowe we Włoszech inwestycją w przyszłość - | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 IM. LEONA RUTKOWSKIEGO W PŁONSKU | 2023 | 2024 | 221 427,78 | 211 622,20 | 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-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 361 988 412,95 | 60 567 717,88 | 18 767 805,00 | 18 211 225,00 | 15 272 855,00 | 11 823 257,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 74 703 917,23 | 7 234 348,88 | 7 192 389,00 | 3 804 059,00 | 3 351 771,00 | 2 223 076,00 |
| 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 | 459 566,38 | 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 plocki - | 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 | 807 122,72 | 32 032,00 | 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 | 376 179,00 | 37 211,00 | 18 606,00 | 18 606,00 | 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 | 13 738 309,00 | 13 959 573,00 | 14 087 383,00 | 14 252 972,00 | 14 491 471,00 | 13 136 063,00 | 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 | 2 223 076,00 | 2 049 563,00 | 2 017 299,00 | 1 902 888,00 | 1 766 387,00 | 1 735 979,00 | 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 | 13 738 309,00 | 13 959 573,00 | 14 087 383,00 | 14 252 972,00 | 14 491 471,00 | 13 136 063,00 | 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 | 2 223 076,00 | 2 049 563,00 | 2 017 299,00 | 1 902 888,00 | 1 766 387,00 | 1 735 979,00 | 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 | 1 257 396,00 | 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 | 102 683 764,08 |
| 1.a | 1 106 152,00 | 1 032 457,00 | 181 988,00 | 48 364 368,08 |
| 1.b | 84,00 | 84,00 | 13 380 084,00 | 54 319 396,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 622,20 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 622,20 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 622,20 |
| 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 | 102 472 141,88 |
| 1.3.1 | 1 106 152,00 | 1 032 457,00 | 181 988,00 | 48 152 745,88 |
| 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 | 232 456,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 048,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 423,00 |
| 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 |

| Lp. | 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 białski - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2018 | 2034 | 2 396 973,00 | 148 938,00 | 149 040,00 | 149 040,00 | 149 040,00 | 149 040,00 |
| 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 | 333 251,24 | 33 826,00 | 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 | 796 173,00 | 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 | 12 343,02 | 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 | 10 195,57 | 2 191,00 | 0,00 | 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 | 73 373,70 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.318 | Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz - | I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku | 2022 | 2024 | 3 367,66 | 1 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.319 | Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz - | Zespół Szkół w Raciażu | 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 | 149 040,00 | 149 040,00 | 149 040,00 | 149 040,00 | 149 040,00 | 149 040,00 | 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 | 1 639 338,00 |
| 1.3.1.195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 124,00 |
| 1.3.1.209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 374,00 |
| 1.3.1.241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 173,00 |
| 1.3.1.270 | 55 962,00 | 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 | 2 191,00 |
| 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 | Opłata za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2022 | 2044 | 2 090,92 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| 1.3.1.334 | 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 | Opłata 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 | Opłata z tytułu trwałego zarządu - | Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku | 2010 | 2044 | 160 039,01 | 4 855,68 | 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 | 14 410,00 | 14 410,00 | 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 | Opłata z tytułu trwałego zarządu - | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyśniaki" 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 | Opłata z tytułu trwałego zarządu - Zatuski - | 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 | Opłata 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 | Opłata z tytułu trwałego zarządu - | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku | 2019 | 2044 | 81 711,04 | 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 | 101 975,68 |
| 1.3.1.342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 410,00 |
| 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 | Opłata 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 | Opłata 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 | Opłata 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 | Opłata 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 | Opłata 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 | Opłata 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 | Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie 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 | Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - | Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku | 2013 | 2044 | 258 090,81 | 10 074,00 | 10 074,00 | 10 074,00 | 10 074,00 | 10 074,00 |
| 1.3.1.357 | Opłata 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 | Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - | Zespół Szkół w Racążcu | 2022 | 2024 | 26 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.359 | Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - | Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwinku nad Wisłą Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku | 2022 | 2025 | 51 705,27 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.360 | Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - | STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 2023 | 2024 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.366 | Umowa na konserwację systemu ppoż. - | STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU | 2023 | 2024 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.367 | Opłata 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 PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 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 zobowiazani |
|-----------|------------|------------|------------|-------------------|
| 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 PŁONSKU | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 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 JONCU | 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 PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 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 | 0,00 |
| 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 | Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku | 2019 | 2044 | 89 322,84 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 |
| 1.3.1.392 | Umowa na konserwację systemu pocz. - | 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 - Akusz 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 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 STASZCZA 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 (Arkusz - | 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 | 15 000,00 |
| 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 iArkusz - | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PŁONSKU | 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 iArkusz - | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. LEONA RUTKOWSKIEGO W PŁONSKU | 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 iArkusz - | 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 iArkusz - | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZERWIŃSKU NWISŁĄ | 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 iArkusz - | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 W PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 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 STRAZY POZARNEJ | 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 STRAZY POZARNEJ | 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 PŁONSKU | 2023 | 2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.420 | Opłata 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 | Opłata 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 |
| 1.3.1.422 | Umowa na utrzymanie serwisu intranetowego oraz serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Płońsku - | STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU | 2024 | 2026 | 13 284,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 287 284 495,72 | 53 333 369,00 | 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 Jomiec - 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 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 |
| 1.3.1.422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 11 515 233,00 | 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 |

| 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 |
| 1.3.1.422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 284,00 |
| 1.3.2 | 84,00 | 84,00 | 13 360 084,00 | 54 319 396,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3006 W Wyehodźc - Mączyniek - | 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 Kokoząb - 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 Krolewo - 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 - Kokoząb - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2027 | 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 - Kokoząb - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2017 | 2027 | 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 Wroniska - Omięcin - 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 Siebna - Zukowo - | 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 - Strzebnowo - 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 - Dzierżązna - | 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 - Wosłybory - Koziebrody - Raciąż - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2016 | 2032 | 5 258 593,75 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM wraź 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 Przybojewo - Pleszcida - 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 Przybojewo - Pleszcida - 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 JN1 30002807 przez rzekę Łydyńna wraź 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 wraź 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 Rokitińca wraź z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2998W Drobin - Gralewo - Mysłkowo - | 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 - Mączyniek w m. Grodziec - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2020 | 2029 | 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 |

| 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 |
|----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| 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 | 650 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.53 | Przebudowa mostu JNI 30002814 przez rzekę Żurawiankę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kuclice - Bulkowo - Bodzanów - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2019 | 2036 | 5 239 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin - w Płońsku | 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 Żaluzki - Zdunowo - Kamienica - Gotawin - | 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 - w Płońsku | 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 Miączynke - 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 | 6 115 660,44 | 161 611,00 | 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. Mysłkowo - | 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 | 6 115 660,44 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Przebudowa i modernizacja budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku - | I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku | 2021 | 2026 | 373 701,00 | 0,00 | 220 000,00 | 153 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027 W Dłużniewo - Galominek - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2020 | 2037 | 4 996 875,33 | 100 000,00 | 530 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Przebudowa mostu JNI 30002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie - Dziektarzewo - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2022 | 2039 | 10 023 964,56 | 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 - Bozewo - Szapsk - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2020 | 2037 | 6 876 065,00 | 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. Plocka z linią kolejową nr 27 w km 30+497 w Płońsku - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2020 | 2025 | 630 750,00 | 130 750,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Przebudowa mostu JNI 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Sycznia. - | 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 Mysłkowo - 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 | 1 758 404,74 | 5 000,00 | 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 | 5 584 969,34 | 2 052 592,00 | 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 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 161 611,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 130 750,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 100,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 592,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.87 | 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 |
| 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 Półka Radąż - Pijawna - 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 Załuski - Koryciska - Włamy - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2022 | 2033 | 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. Plockiej - | 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 - Cieksyn - | 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 (Radąż - Radzanów) - Szczepkowo - Ułneck - | 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 - Cieksyn - 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 - Piltowo - | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁONSKU | 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 - Kleki - | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 2023 | 2024 | 15 044 997,16 | 14 372 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Czemińsku nad Wisłą - | STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU | 2023 | 2024 | 4 422 258,50 | 4 406 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.105 | Poprawa spójności komunikacyjnej 3 odcinków dróg powiatowych - | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 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 sprzęt medyczny - | STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU | 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. Glinogockiej w Baboszewie - | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁONSKU | 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. Gurwałdzka w Płońsku - | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁONSKU | 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 PŁONSKU | 2024 | 2037 | 7 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1.3.2.87 | 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 |
| 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 | 2 600 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 500,00 |
| 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 | 14 372 500,00 |
| 1.3.2.104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 424,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.111 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2023 | 2029 | 559 600,00 | 74 600,00 | 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 |
| 1.3.2.111 | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 600,00 |

SKARBNIK POWIATU


mgr Anetta Mankiewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego

1 Dochody ogółem po zmianach wynoszą 219.976.619,14 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące po zmianach wynoszą 175.229.790,14 zł.

Dochody bieżące na 2024 rok zwiększa się w łącznej kwocie 14.833.008,44 zł.

Dochody bieżące na 2024 rok zmieniono w oparciu o informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wydaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany kwot dotacji celowych oraz pismo Ministra Finansów informujące o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikającej z ustawy budżetowej na 2024 rok.

Dochody bieżące skorygowano o środki dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst., dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej, środki Funduszu Pomocy oraz kwoty planowanych dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu.

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

- roku 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. oraz pismo Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 07.02.2024 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. oraz pismo Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 07.02.2024 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., pismo WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27.10.2023 r. oraz pismo nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21.02.2024 r. z uwzględnieniem późniejszych zmian.

1.1.5 podatki i opłaty

Z dochodów bieżących wyszczególniono pozostałe dochody m.in. dochody z opłaty komunikacyjnej,

z opłat za trwałe zarząd nieruchomością, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje i licencje, za zezwolenia i opłaty ewidencyjne, za wydanie prawa jazdy i różnych opłat.

1.2 Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – 44.746.829,00 zł.

Dochody majątkowe na 2024 rok zwiększa się w łącznej kwocie 226.730,00 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 przyszłolnych 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 po zmianach wynoszą 231.610.089,87 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 171.667.954,87 zł

Wydatki bieżące na 2024 rok zwiększa się w łącznej kwocie 13.441.008,44 zł.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki zestawione z dotacji przeznaczonych na cele bieżące, wynikające z zawartych umów i porozumień, udzielonych poręczeń, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone powiększone o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% od 01.01.2024 r., pracowników administracji średnio o 700 zł od 01.01.2024 r. i wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01.01.2024 r. i 01.07.2024 r.

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

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

Nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków w planach finansowych wydatków jednostek budżetowych i Starostwa Powiatowego w Płońsku na odprawy emerytalne, 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 **1.240.791,00 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.

- umowy poręczenia zawartej w dniu 27.12.2023 r. pomiędzy Powiatem Płońskim i WFOŚiGW w Warszawie na mocy zgody Rady Powiatu Płońskiego wyrażonej Uchwałą nr LXXIII/415/2023 z dnia 30.08.2023 r. w sprawie poręczenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku do kwoty 3.598.288,00 zł na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 31.12.2035 roku.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Środki w wysokości **3.408.110,00 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 po zmianach wynoszą 59.942.135,00 zł.

Na rok 2024 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 **11.633.470,73 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 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów długoterminowych i pożyczki).

4. Przychody budżetu – 14.233.470,73 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.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W roku 2024 zaplanowano przychody wynikające z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 66.135,73 zł tj. *środków Funduszu Pomocy w kwocie 66.135,73 zł.*

2. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 167.335,00 zł.

Ww środki dotacji stanowią dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa projektu p.n.: *Praktyki zawodowe we Włoszech inwestycją w przyszłość* (okres realizacji 2023-2024) z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z EFS+.

4.2.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu.

W 2024 roku z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 233.470,73 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 0,00 zł.

4.4.1 Spłaty udzielonych pożyczek na pokrycie deficytu budżetu.

W 2024 roku z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 0,00 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 Wyszowie - pokrycie deficytu roku 2017 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 50.000,00 zł - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Płocku - pokrycie deficytu roku 2018 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 50.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 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 3,82% 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.

