

UCHWAŁA Nr/2024
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 29 maja 2024 roku

projekt

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 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

Andrzej Stolpa

SPORZĄDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko)	SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć)		
	pod względem merytorycznym	pod względem formalno-prawnym	Sekretarz Powiatu
28.05.2024 m.kowalczyk Mariola Kowalczyk Inspektor w W.FIN.	28.05.2024 m. Klimkiewicz	28.05.2024 M. Regulska - Wilk RADCA PRAWNY PL-C1849	29.05.2024 Anna Czerniawska SEKRETARZ POWIATU

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	218 028 102,55	177 161 273,55	22 936 631,00	1 075 531,00	121 451 423,00	18 996 473,55	12 701 215,00	0,00	40 866 829,00	2 033,00	40 864 796,00
2025	201 412 612,00	182 804 377,00	23 716 476,00	1 112 099,00	125 580 771,00	19 290 500,00	13 104 531,00	0,00	18 608 235,00	0,00	18 608 235,00
2026	204 325 852,00	188 471 312,00	24 451 687,00	1 146 574,00	129 473 775,00	19 888 505,00	13 510 771,00	0,00	15 854 540,00	0,00	15 854 540,00
2027	208 525 627,00	194 125 451,00	25 185 238,00	1 180 971,00	133 357 988,00	20 485 160,00	13 916 094,00	0,00	14 400 176,00	0,00	14 400 176,00
2028	214 245 346,00	199 560 965,00	25 890 425,00	1 214 038,00	137 092 012,00	21 058 745,00	14 305 745,00	0,00	14 684 381,00	0,00	14 684 381,00
2029	219 705 224,00	204 749 549,00	26 563 576,00	1 245 603,00	140 656 404,00	21 606 272,00	14 677 694,00	0,00	14 955 675,00	0,00	14 955 675,00
2030	220 841 604,00	209 868 287,00	27 227 665,00	1 276 743,00	144 172 814,00	22 146 429,00	15 044 636,00	0,00	10 973 317,00	0,00	10 973 317,00
2031	226 141 803,00	214 905 126,00	27 881 129,00	1 307 385,00	147 632 962,00	22 677 943,00	15 405 707,00	0,00	11 236 677,00	0,00	11 236 677,00
2032	231 343 064,00	219 847 943,00	28 522 395,00	1 337 455,00	151 026 520,00	23 199 535,00	15 760 038,00	0,00	11 495 121,00	0,00	11 495 121,00
2033	236 663 954,00	224 904 445,00	29 178 410,00	1 368 216,00	154 502 176,00	23 733 124,00	16 122 519,00	0,00	11 759 509,00	0,00	11 759 509,00
2034	242 107 225,00	230 077 247,00	29 849 513,00	1 399 685,00	158 055 726,00	24 278 986,00	16 493 337,00	0,00	12 029 978,00	0,00	12 029 978,00
2035	247 675 691,00	235 369 024,00	30 536 052,00	1 431 878,00	161 691 008,00	24 837 402,00	16 872 684,00	0,00	12 306 667,00	0,00	12 306 667,00
2036	253 124 556,00	240 547 142,00	31 207 845,00	1 463 379,00	165 248 210,00	25 383 825,00	17 243 883,00	0,00	12 577 414,00	0,00	12 557 414,00
2037	258 187 047,00	245 358 085,00	31 832 002,00	1 492 647,00	168 553 174,00	25 891 501,00	17 588 761,00	0,00	12 828 962,00	0,00	12 828 962,00
2038	263 092 600,00	250 019 888,00	32 436 810,00	1 521 007,00	171 755 684,00	26 383 440,00	17 922 947,00	0,00	13 072 712,00	0,00	13 072 712,00

2039	268 091 359,00	254 770 265,00	33 053 109,00	1 549 906,00	175 019 042,00	26 884 725,00	18 263 483,00	0,00	13 321 094,00	0,00	13 321 094,00
2040	272 917 004,00	259 356 130,00	33 648 065,00	1 577 804,00	178 169 385,00	27 368 650,00	18 592 226,00	0,00	13 560 874,00	0,00	13 560 874,00
2041	277 283 676,00	263 505 828,00	34 186 434,00	1 603 049,00	181 020 095,00	27 806 548,00	18 889 702,00	0,00	13 777 848,00	0,00	13 777 848,00
2042	281 442 932,00	267 458 416,00	34 699 231,00	1 627 095,00	183 735 396,00	28 223 646,00	19 173 048,00	0,00	13 984 516,00	0,00	13 984 516,00
2043	285 664 576,00	271 470 292,00	35 219 719,00	1 651 501,00	186 491 427,00	28 647 001,00	19 460 644,00	0,00	14 194 284,00	0,00	14 194 284,00
2044	289 949 545,00	275 542 347,00	35 748 015,00	1 676 274,00	189 288 798,00	28 642 161,00	19 752 554,00	0,00	14 407 198,00	0,00	14 407 198,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	236 879 021,28	173 690 986,28	114 694 769,06	1 240 791,00	0,00	3 408 110,00	0,00	0,00	0,00	63 188 035,00	63 188 035,00	3 701 205,00
2025	198 412 612,00	176 091 233,00	117 946 550,00	1 369 654,00	0,00	4 658 170,00	0,00	0,00	0,00	22 321 379,00	22 321 379,00	0,00
2026	202 075 852,00	180 698 475,00	121 249 053,00	1 347 022,00	0,00	4 470 931,00	0,00	0,00	0,00	21 377 377,00	21 377 377,00	0,00
2027	206 275 627,00	184 490 319,00	124 280 279,00	1 592 011,00	0,00	4 279 734,00	0,00	0,00	0,00	21 785 308,00	21 785 308,00	0,00
2028	211 895 346,00	195 650 823,00	127 511 566,00	1 720 747,00	0,00	4 092 147,00	0,00	0,00	0,00	16 244 523,00	16 244 523,00	0,00
2029	217 355 224,00	195 607 121,00	130 826 867,00	1 642 617,00	0,00	3 882 094,00	0,00	0,00	0,00	21 748 103,00	21 748 103,00	0,00
2030	217 941 604,00	200 707 806,00	134 228 366,00	1 565 987,00	0,00	3 670 274,00	0,00	0,00	0,00	17 233 798,00	17 233 798,00	0,00
2031	223 241 803,00	205 525 459,00	137 584 075,00	1 489 359,00	0,00	3 473 088,00	0,00	0,00	0,00	17 716 344,00	17 716 344,00	0,00
2032	228 443 064,00	210 248 379,00	141 023 677,00	1 413 560,00	0,00	3 276 265,00	0,00	0,00	0,00	18 194 685,00	18 194 685,00	0,00
2033	233 763 954,00	215 096 207,00	144 549 269,00	1 242 047,00	0,00	3 063 183,00	0,00	0,00	0,00	18 667 747,00	18 667 747,00	0,00
2034	238 707 225,00	219 572 784,00	148 163 001,00	1 173 327,00	0,00	2 852 929,00	0,00	0,00	0,00	19 134 441,00	19 134 441,00	0,00
2035	244 155 691,00	224 542 889,00	151 718 913,00	963 121,00	0,00	2 630 658,00	0,00	0,00	0,00	19 612 802,00	19 612 802,00	0,00
2036	249 604 556,00	229 521 047,00	155 360 167,00	627 998,00	0,00	2 389 407,00	0,00	0,00	0,00	20 083 509,00	20 083 509,00	0,00
2037	254 667 047,01	234 101 534,01	159 088 811,00	583 608,00	0,00	1 984 785,00	0,00	0,00	0,00	20 565 513,00	20 565 513,00	0,00
2038	259 272 600,00	238 213 515,00	162 906 942,00	187 498,00	0,00	1 865 146,00	0,00	0,00	0,00	21 059 085,00	21 059 085,00	0,00
2039	264 271 359,00	242 706 856,00	166 653 802,00	0,00	0,00	1 647 257,00	0,00	0,00	0,00	21 564 503,00	21 564 503,00	0,00
2040	269 097 004,00	247 014 953,00	170 486 839,00	0,00	0,00	1 424 709,00	0,00	0,00	0,00	22 082 051,00	22 082 051,00	0,00
2041	273 463 676,00	250 851 656,00	174 408 036,00	0,00	0,00	1 196 048,00	0,00	0,00	0,00	22 612 020,00	22 612 020,00	0,00
2042	277 822 932,00	254 668 224,00	178 245 013,00	0,00	0,00	969 228,00	0,00	0,00	0,00	23 154 708,00	23 154 708,00	0,00
2043	282 044 576,00	258 334 155,00	182 166 403,00	0,00	0,00	736 543,00	0,00	0,00	0,00	23 710 421,00	23 710 421,00	0,00

2044	287 529 545,00	263 250 074,00	186 174 064,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	24 279 471,00	24 279 471,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	------------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-18 850 918,73	0,00	21 450 918,73	19 700 000,00	18 400 000,00	233 470,73	233 470,73	1 517 448,00	217 448,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 350 000,00	2 350 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 519 999,99	3 519 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 999,99	3 519 999,99	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 699 999,99	0,00	3 470 287,27	5 221 206,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	64 699 999,99	0,00	6 713 144,00	6 713 144,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	61 699 999,99	0,00	7 772 837,00	8 522 837,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 699 999,99	0,00	9 635 132,00	10 385 132,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	55 599 999,99	0,00	3 910 142,00	4 660 142,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 499 999,99	0,00	9 142 428,00	9 892 428,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 099 999,99	0,00	9 160 481,00	9 660 481,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 699 999,99	0,00	9 379 667,00	9 879 667,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 299 999,99	0,00	9 599 564,00	10 099 564,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 899 999,99	0,00	9 808 238,00	10 308 238,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 499 999,99	0,00	10 504 463,00	10 504 463,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 979 999,99	0,00	10 826 135,00	10 826 135,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 459 999,99	0,00	11 026 095,00	11 026 095,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 940 000,00	0,00	11 256 550,99	11 256 550,99	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 120 000,00	0,00	11 806 373,00	11 806 373,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	12 063 409,00	12 063 409,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 480 000,00	0,00	12 341 177,00	12 341 177,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	9 660 000,00	0,00	12 654 172,00	12 654 172,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	12 790 192,00	12 790 192,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	13 136 137,00	13 136 137,00	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292 273,00	12 292 273,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,80%	4,45%	4,46%	8,01%	8,70%	TAK	TAK
2025	4,68%	6,95%	x	7,81%	8,49%	TAK	TAK
2026	5,23%	7,26%	x	5,42%	6,10%	TAK	TAK
2027	5,11%	8,01%	x	4,96%	5,65%	NIE	TAK
2028	4,99%	4,48%	x	6,60%	7,29%	TAK	TAK
2029	4,71%	7,11%	x	5,40%	6,08%	TAK	TAK
2030	4,60%	6,83%	x	5,43%	6,11%	TAK	TAK
2031	4,35%	6,69%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2032	4,11%	6,55%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2033	3,83%	6,40%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2034	3,61%	6,49%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2035	3,38%	6,39%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2036	3,04%	6,24%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2037	2,77%	6,03%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2038	2,63%	6,11%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2039	2,40%	6,02%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2040	2,26%	5,93%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2041	2,13%	5,88%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2042	1,92%	5,75%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2043	1,79%	5,71%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK

2044	1,05%	5,05%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
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									
Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x									
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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									
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x									
Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x									
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	64 933 544,18	7 445 971,08	57 487 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 317 805,00	7 192 389,00	22 125 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 971 225,00	3 804 059,00	21 167 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 272 855,00	3 351 771,00	16 921 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 823 257,00	2 223 076,00	14 600 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	18 738 309,00	2 223 076,00	16 515 233,00	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	14 087 383,00	2 017 299,00	12 070 084,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Minkiewicz

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)				402 666 131,63	64 933 544,18	29 317 805,00	24 971 225,00	20 272 855,00	16 823 257,00
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				327 740 786,62	57 487 573,10	22 125 416,00	21 167 166,00	16 921 084,00	14 600 181,00
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 inwestycja w przyszłość -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. LEONA RUTKOWSKIEGO W PŁOŃSKU	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				402 444 703,85	64 721 921,98	29 317 805,00	24 971 225,00	20 272 855,00	16 823 257,00
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	459 588,38	22 332,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00
1.3.1.15	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat legionowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2032	336 365,29	30 120,00	27 120,00	27 120,00	27 120,00	27 120,00
1.3.1.16	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	2 103 336,96	116 704,00	107 704,00	107 704,00	107 704,00	84 372,00
1.3.1.19	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	445 319,11	22 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat płocki -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2042	1 169 464,12	75 739,00	66 739,00	66 739,00	66 739,00	66 739,00
1.3.1.21	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	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	18 738 309,00	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	2 049 963,00	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	16 515 233,00	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	18 738 309,00	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	2 049 963,00	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	1 257 369,00	1 131 656,00	1 131 656,00	1 131 656,00	1 018 491,00	1 018 491,00	1 018 491,00	916 641,00	916 641,00	916 641,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	1 106 236,00	1 032 541,00	13 562 072,00	111 137 968,18
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	62 773 600,10
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	110 926 345,98
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.106	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat bialski -	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	786 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.270	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wodzisławski -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2042	3 823 554,70	208 796,00	140 564,00	140 564,00	140 564,00	140 564,00
1.3.1.271	Umowa na dostawę paliwa -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2021	2024	343 259,16	112 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.280	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2023	2025	53 400,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.281	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2023	2025	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 Raciążu	2022	2024	3 450,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.106	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	55 952,00	0,00	0,00	3 456 944,00
1.3.1.271	0,00	0,00	0,00	112 651,44
1.3.1.280	0,00	0,00	0,00	35 600,00
1.3.1.281	0,00	0,00	0,00	8 770,00
1.3.1.282	0,00	0,00	0,00	49 560,00
1.3.1.283	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.1.284	0,00	0,00	0,00	28 929,00
1.3.1.285	0,00	0,00	0,00	44 020,00
1.3.1.287	0,00	0,00	0,00	15 240,00
1.3.1.307	0,00	0,00	0,00	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 PŁŃSKU	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 PŁŃSKU	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 "Przystań" w Płońsku	2001	2044	478 330,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00
1.3.1.346	Opłata z tytułu trwałego zarządu - Załuski -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2044	54 419,39	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00
1.3.1.347	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	Oплата z tytułu trwałego zarządu -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2003	2044	95 074,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00
1.3.1.350	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2044	740 776,48	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.351	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2044	811 843,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.352	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2018	2044	68 427,80	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.353	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2014	2044	214 871,84	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00
1.3.1.354	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2013	2044	425 100,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
1.3.1.355	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2016	2044	81 877,70	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00
1.3.1.356	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2013	2044	258 090,81	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00
1.3.1.357	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2013	2044	771 447,62	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.358	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2024	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.359	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2025	51 705,27	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.360	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku	2021	2044	214 132,33	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
1.3.1.364	Umowa na usługi pocztowe -	STAROSTWO POWIATOWE W 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	Oплата za zajęcie pasa drogowego -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2010	2044	4 480,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
1.3.1.368	Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej -	STAROSTWO POWIATOWE W 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 zobowiązań
1.3.1.349	2 729,00	2 729,00	2 729,00	57 309,00
1.3.1.350	30 000,00	30 000,00	30 000,00	630 000,00
1.3.1.351	30 000,00	30 000,00	30 000,00	630 000,00
1.3.1.352	3 000,00	3 000,00	3 000,00	63 000,00
1.3.1.353	7 536,00	7 536,00	7 536,00	158 256,00
1.3.1.354	15 800,00	15 800,00	15 800,00	331 800,00
1.3.1.355	3 160,00	3 160,00	0,00	66 360,00
1.3.1.356	10 074,00	10 074,00	10 074,00	211 554,00
1.3.1.357	30 000,00	30 000,00	30 000,00	630 000,00
1.3.1.358	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.359	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.360	7 800,00	7 800,00	7 800,00	163 800,00
1.3.1.364	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.365	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.366	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.367	128,00	128,00	128,00	2 688,00
1.3.1.368	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.370	0,00	0,00	0,00	586 000,00
1.3.1.371	0,00	0,00	0,00	5 535,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.372	Umowa o dzieło na wykonanie projektu herbu, flagi i wzoru odznaki honorowej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2024	5 787,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.374	Umowa na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2024	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	Oплата 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	Oплата 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	Oплата za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2044	9 909,41	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
1.3.1.382	Umowa na zakup żywności -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PŁOŃSKU	2023	2024	169 697,00	169 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.384	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat mławski -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2035	143 933,00	13 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00
1.3.1.385	Powiat Płoński dla młodzieży! - wzmocnienie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	24 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.386	Umowa na zakup żywności -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAROLINOWIE	2023	2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.387	Roboty publiczne -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	14 778,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.388	Umowa na zakup żywności -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU	2023	2024	360 900,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.389	Umowa na zakup żywności -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PŁOŃSKU	2023	2024	243 165,00	243 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.375	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00
1.3.1.376	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
1.3.1.377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.380	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.3.1.381	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
1.3.1.382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.384	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.372	0,00	0,00	0,00	5 787,00
1.3.1.374	0,00	0,00	0,00	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	Oплата 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 ppoż. -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	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 PŁOŃSKU	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 PŁOŃSKU	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 PŁOŃSKU	2024	2026	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.397	Umowa na korzystanie z oprogramowania narzędziowego do obsługi organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Płoński - Arkusz zbiorczy. -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	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 PŁOŃSKU	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 PŁOŃSKU	2024	2025	360 900,00	0,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.401	Umowa na zakup żywności -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PŁOŃSKU	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 PŁOŃSKU	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 JOŃCU	2024	2025	125 850,00	0,00	125 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.405	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU	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 PŁOŃSKU	2024	2027	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.407	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. LEONA RUTKOWSKIEGO W PŁOŃSKU	2024	2027	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.408	Umowa na aktualizację oprogramowania 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 N/WISŁĄ	2024	2027	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.410	Umowa na aktualizację oprogramowania iArkusz -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 W PŁOŃSKU	2024	2027	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.412	Umowa na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.413	Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.414	Umowa z PWPW S.A. -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2024	2027	2 220 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00
1.3.1.416	Umowa na usługi pocztowe -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2024	2025	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.417	Umowa na usługi pocztowe -	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2024	2026	10 500,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
1.3.1.418	Umowa na dostawę paliwa -	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2024	2027	343 260,00	85 814,00	85 814,00	85 814,00	85 818,00	0,00
1.3.1.419	Umowa na dostawę paliwa -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.420	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 PŁOŃSKU	2024	2026	13 284,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				327 740 786,62	57 487 573,10	22 125 416,00	21 167 166,00	16 921 084,00	14 600 181,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewko -	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	16 515 233,00	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	13 380 084,00	62 773 600,10
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.11	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 Wychódź - Miączynek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2028	2 309 058,55	0,00	100 000,00	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	1 310 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	2 530 617,24	100 000,00	800 000,00	700 000,00	720 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048 W Królewsko - 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 - Kołoząb -	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 - Kołoząb -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2027	9 242 252,91	3 602 090,00	1 057 600,00	1 000 000,00	1 005 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2030	499 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2029	4 126 956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna - Żukowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2029	3 180 004,10	0,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2038	11 521 272,42	100 000,00	0,00	1 070 000,00	1 060 000,00	1 600 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo - Dzierżążnia -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2030	3 173 411,63	100 000,00	250 000,00	0,00	210 000,00	500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybyry - Koziebrody - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2032	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 wraz z zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	2 202 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo - Pieścidla - Krysk w m. Dłutowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2030	1 005 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo - Pieścidla - Krysk - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2029	1 738 901,23	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.37	Przebudowa mostu JN1 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Malużyn -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2044	152 091,58	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
1.3.2.42	Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	1 719 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2998W Drobin - Gralewko - Mystkowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2035	2 422 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek w m. Grodziec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	950 729,93	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	6 173 575,74	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	2 800 490,00	0,00	200 000,00	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 JN1 30002814 przez rzekę Żurawiankę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2036	5 239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2037	4 042 300,00	0,00	500 000,00	400 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 3071W Zaluski - Zdunowo - Kamienica - Goławin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2038	9 114 881,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi powiatowej nr 3073 W Kroczewo - Wojny - Wilamy -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2036	3 074 918,16	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 759 na potrzeby Centrum Aktywności i Usług Społecznych -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2030	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki - Kroczewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	4 058 404,60	100 000,00	295 000,00	810 000,00	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	611 611,00	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. Mystkowo. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2030	2 870 870,60	100 000,00	513 816,00	985 954,00	800 000,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3074W (ul. Grunwaldzka) i 3081W (ul. ks. R. Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul. Klonowa) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3081W ul. ks. R. Jaworskiego. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2027	6 115 660,44	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 JN1 30002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie - Dziektarzewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2039	10 143 028,56	250 000,00	0,00	1 000 000,00	687 000,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3056 W Radzyminek - Wichorowo - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2037	6 900 000,00	299 000,00	720 000,00	1 250 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.73	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo - Bolino - Garwolewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	4 155 491,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00
1.3.2.74	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpsk -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2037	6 952 960,00	200 000,00	950 000,00	820 000,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.75	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3076 W ul. Płocka z linią kolejową nr 27 w km 30+497 w Płońsku -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	630 750,00	130 750,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa mostu JN1 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Stycznia. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	1 956 314,00	209 100,00	400 000,00	695 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2026	1 238 945,68	100 000,00	400 000,00	606 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 758 404,74	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	5 586 969,34	2 054 592,00	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	2 054 592,00

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 Raciąż - Pijawnia - Jaworowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2033	2 786 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa drogi powiatowej nr 3072W Żalutki - Koryciska - Wilamy -	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. Płockiej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2026	1 040 427,00	0,00	600 000,00	430 427,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto - 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 (Raciąż - Radzanów) - Szczepkowo - Unieck -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2044	10 023 032,35	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3045 W Władysławowo - Gawłowo - 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 - Pilitowo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2044	4 530 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3025W Cieszkowo Nowe - Kielki -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2044	5 650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3031W Korzybie Wielkie - Baboszewo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2044	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego. -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2024	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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	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 PŁOŃSKU	2023	2024	6 000 000,00	5 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego. -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2024	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Doposażenie Szpitala w Płońsku w sprzęt medyczny -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	7 344 118,00	7 294 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3026W Baboszewo-Rzewin-Polesie na ul. Głinojeckiej w Baboszewie -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2024	2037	1 100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3074W ul. Grunwaldzka w Płońsku -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2024	2037	1 150 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2024	2037	7 100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	13 300 000,00
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
1.3.2.112	Termomodernizacja i modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2025	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2025	5 009 330,00	9 330,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Termomodernizacja i modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2026	5 030 000,00	30 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Termomodernizacja i modernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2027	5 071 340,00	71 340,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.116	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2028	5 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.117	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku n/Wisłą -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2029	5 009 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Dotacja dla Towarzystwa Salezjańskiego - Inspektora (Prowincja) św. Stanisława Kostki na realizację zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja budynku klasztoru w zespole kościoła-klasztornym w Czerwińsku nad Wisłą". -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2025	510 204,10	10 204,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Płońsku na realizację zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Kościoła pw. Michała Archaniola wraz z klasztorem Karmelitów w Płońsku". -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2026	3 572 000,00	72 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	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
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	9 330,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	9 330,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	510 204,10
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Płońskiego**

1 Dochody ogółem po zmianach wynoszą 218.028.102,55 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące po zmianach wynoszą 177.161.273,55 zł.

Dochody bieżące na 2024 rok zwiększa się w łącznej kwocie 367.871,00 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.

Dochody bieżące skorygowano o 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 trwały zarząd nieruchomością, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje i licencje, za zezwolenia i opłaty ewidencyjne, za wydanie prawa jazdy i różnych opłat.

1.2 Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – 40.866.829,00 zł.

Dochody majątkowe na 2024 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł.



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

W latach 2025-2044 założono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie roku poprzedniego przeszacowane wskaźnikami Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

1.2.2 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Z dochodów majątkowych wyszczególniono dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne. Dotacje na zadania inwestycyjne przyjęto zgodnie z zawartymi umowami lub zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie.

2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 236.879.021,28 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 173.690.986,28 zł

Wydatki bieżące na 2024 rok zwiększa się w łącznej kwocie 367.871,00 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 63.188.035,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2024 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 4.000.000,00 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 **18.850.918,73 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków.

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

4. Przychody budżetu – 21.450.918,73 zł.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W 2024 roku z planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 19.700.000,00 zł.

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

W 2024 roku z kredytu na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 18.400.000,00 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 1.517.448,00 zł.

4.3.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.

W 2024 roku z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 217.448,00 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 Wyszku - pokrycie deficytu roku 2017 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,



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

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

Na lata 2024-2043 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

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

Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do lat 2025-2044 objętych wieloletnią prognozą finansową. W art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw postanowiono, że w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody bieżące jst mogą być powiększone także o wolne środki.

Ww wymóg w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2024-2044 został spełniony.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla roku 2024 wynosi 3,80% 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz