

UCHWAŁA Nr/2024
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 25 września 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

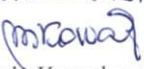
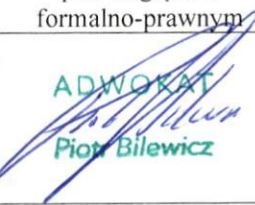
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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
24.09.2024  Mariola Kowalczyk Inspektor w W.FIN.	SKARBNIK POWIATU  24.09.2024 mgr Marietta Klimkiewicz	ADWOKAT  Piotr Bilewicz	 25.09.2024.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	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	226 616 536,87	180 972 776,87	22 936 631,00	1 075 531,00	121 451 423,00	21 934 285,77	13 574 906,10	0,00	45 643 760,00	2 033,00	45 641 727,00
2025	205 984 086,00	187 125 851,00	23 716 476,00	1 112 099,00	125 580 771,00	22 680 052,00	14 036 453,00	0,00	18 858 235,00	0,00	18 858 235,00
2026	209 031 293,00	192 926 753,00	24 451 687,00	1 146 574,00	129 473 775,00	23 383 134,00	14 471 583,00	0,00	16 104 540,00	0,00	16 104 540,00
2027	213 114 731,00	198 714 555,00	25 185 238,00	1 180 971,00	133 357 988,00	24 084 628,00	14 905 730,00	0,00	14 400 176,00	0,00	14 400 176,00
2028	218 962 944,00	204 278 563,00	25 890 425,00	1 214 038,00	137 092 012,00	24 758 998,00	15 323 090,00	0,00	14 684 381,00	0,00	14 684 381,00
2029	224 545 480,00	209 589 805,00	26 563 576,00	1 245 603,00	140 656 404,00	25 402 732,00	15 721 490,00	0,00	14 955 675,00	0,00	14 955 675,00
2030	225 802 866,00	214 829 549,00	27 227 665,00	1 276 743,00	144 172 814,00	26 037 800,00	16 114 527,00	0,00	10 973 317,00	0,00	10 973 317,00
2031	231 222 136,00	219 985 459,00	27 881 129,00	1 307 385,00	147 632 962,00	26 662 707,00	16 501 276,00	0,00	11 236 677,00	0,00	11 236 677,00
2032	236 540 246,00	225 045 125,00	28 522 395,00	1 337 455,00	151 026 520,00	27 275 950,00	16 880 805,00	0,00	11 495 121,00	0,00	11 495 121,00
2033	241 980 672,00	230 221 163,00	29 178 410,00	1 368 216,00	154 502 176,00	27 903 297,00	17 269 064,00	0,00	11 759 509,00	0,00	11 759 509,00
2034	247 546 227,00	235 516 249,00	29 849 513,00	1 399 685,00	158 055 726,00	28 545 073,00	17 666 252,00	0,00	12 029 978,00	0,00	12 029 978,00
2035	253 239 790,00	240 933 123,00	30 536 052,00	1 431 878,00	161 691 008,00	29 201 609,00	18 072 576,00	0,00	12 306 667,00	0,00	12 306 667,00
2036	258 811 065,00	246 233 651,00	31 207 845,00	1 463 379,00	165 248 210,00	29 844 044,00	18 470 173,00	0,00	12 577 414,00	0,00	12 557 414,00
2037	263 987 286,00	251 158 324,00	31 832 002,00	1 492 647,00	168 553 174,00	30 440 925,00	18 839 576,00	0,00	12 828 962,00	0,00	12 828 962,00
2038	269 003 044,00	255 930 332,00	32 436 810,00	1 521 007,00	171 755 684,00	31 019 303,00	19 197 528,00	0,00	13 072 712,00	0,00	13 072 712,00

2039	274 114 101,00	260 793 007,00	33 053 109,00	1 549 906,00	175 019 042,00	31 608 669,00	19 562 281,00	0,00	13 321 094,00	0,00	13 321 094,00
2040	279 048 155,00	265 487 281,00	33 648 065,00	1 577 804,00	178 169 385,00	32 177 625,00	19 914 402,00	0,00	13 560 874,00	0,00	13 560 874,00
2041	283 512 925,00	269 735 077,00	34 186 434,00	1 603 049,00	181 020 095,00	32 692 467,00	20 233 032,00	0,00	13 777 848,00	0,00	13 777 848,00
2042	287 765 619,00	273 781 103,00	34 699 231,00	1 627 095,00	183 735 396,00	33 182 854,00	20 536 527,00	0,00	13 984 516,00	0,00	13 984 516,00
2043	292 082 103,00	277 887 819,00	35 219 719,00	1 651 501,00	186 491 427,00	33 680 597,00	20 844 575,00	0,00	14 194 284,00	0,00	14 194 284,00
2044	296 463 334,00	282 056 136,00	35 748 015,00	1 676 274,00	189 288 798,00	34 185 805,00	21 157 244,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	238 537 647,60	178 094 029,39	116 461 381,50	1 184 791,00	0,00	3 408 110,00	0,00	0,00	0,00	60 443 618,21	60 443 618,21	3 727 907,21
2025	203 784 086,00	181 212 707,00	119 722 300,00	1 369 654,00	0,00	4 658 170,00	0,00	0,00	0,00	22 571 379,00	22 571 379,00	0,00
2026	206 981 293,00	185 353 916,00	123 074 524,00	1 347 022,00	0,00	4 470 931,00	0,00	0,00	0,00	21 627 377,00	21 627 377,00	0,00
2027	210 864 731,00	189 079 423,00	126 151 387,00	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	216 712 944,00	201 468 421,00	129 431 323,00	1 720 747,00	0,00	4 092 147,00	0,00	0,00	0,00	15 244 523,00	15 244 523,00	0,00
2029	222 295 480,00	203 547 377,00	132 796 537,00	1 642 617,00	0,00	3 882 094,00	0,00	0,00	0,00	18 748 103,00	18 748 103,00	0,00
2030	223 302 866,00	206 069 068,00	136 249 247,00	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	228 722 136,00	211 005 792,00	139 655 478,00	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	234 040 246,00	215 845 561,00	143 146 865,00	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	239 480 672,00	220 812 925,00	146 725 537,00	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	244 546 227,00	225 411 786,00	150 393 675,00	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	250 239 790,00	230 626 988,00	154 003 123,00	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	255 711 065,00	235 627 556,00	157 699 198,00	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	260 887 286,01	240 321 773,01	161 483 979,00	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	266 003 044,00	244 943 959,00	165 359 594,00	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	271 114 101,00	249 549 598,00	169 162 865,00	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	276 048 155,00	253 966 104,00	173 053 611,00	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	280 512 925,00	257 900 905,00	177 033 844,00	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	284 315 619,00	261 160 911,00	180 928 589,00	0,00	0,00	969 228,00	0,00	0,00	0,00	23 154 708,00	23 154 708,00	0,00
2043	288 632 103,00	264 921 682,00	184 909 018,00	0,00	0,00	736 543,00	0,00	0,00	0,00	23 710 421,00	23 710 421,00	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	-11 921 110,73	0,00	15 121 110,73	12 000 000,00	10 700 000,00	233 470,73	233 470,73	2 887 640,00	987 640,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 050 000,00	2 050 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 498 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 099 999,99	3 099 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	2 300 000,00	2 300 000,00	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.



2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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
	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	600 000,00	59 999 999,99	0,00	2 878 747,48	5 999 858,21
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 199 999,99	0,00	5 913 144,00	6 513 144,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 399 999,99	0,00	7 572 837,00	8 322 837,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 399 999,99	0,00	9 635 132,00	10 385 132,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 399 999,99	0,00	2 810 142,00	3 560 142,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 399 999,99	0,00	6 042 428,00	6 792 428,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 399 999,99	0,00	8 760 481,00	9 260 481,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 399 999,99	0,00	8 979 667,00	9 479 667,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 399 999,99	0,00	9 199 564,00	9 699 564,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 399 999,99	0,00	9 408 238,00	9 908 238,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 399 999,99	0,00	10 104 463,00	10 104 463,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 399 999,99	0,00	10 306 135,00	10 306 135,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 299 999,99	0,00	10 606 095,00	10 606 095,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	10 836 550,99	10 836 550,99
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	10 986 373,00	10 986 373,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	11 243 409,00	11 243 409,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	11 521 177,00	11 521 177,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	11 834 172,00	11 834 172,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	12 620 192,00	12 620 192,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	12 966 137,00	12 966 137,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 172 273,00	12 172 273,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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	3,78%	4,06%	4,06%	8,01%	8,70%	TAK	TAK
2025	4,54%	6,43%	x	7,75%	8,44%	TAK	TAK
2026	5,08%	7,10%	x	5,29%	5,97%	TAK	TAK
2027	5,08%	7,97%	x	4,81%	5,49%	NIE	TAK
2028	4,91%	3,84%	x	6,44%	7,13%	TAK	TAK
2029	4,63%	5,39%	x	5,15%	5,83%	TAK	TAK
2030	4,36%	6,58%	x	4,93%	5,62%	TAK	TAK
2031	4,12%	6,44%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2032	3,89%	6,31%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2033	3,61%	6,16%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2034	3,39%	6,26%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2035	3,11%	6,11%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2036	2,83%	6,01%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2037	2,57%	5,81%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2038	2,25%	5,71%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2039	2,03%	5,62%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2040	1,90%	5,55%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2041	1,77%	5,50%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2042	1,84%	5,65%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2043	1,71%	5,61%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK

2044	0,99%	4,98%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 325 639,44	1 325 639,44	1 089 757,26	2 172 396,00	2 172 396,00	2 172 396,00	1 492 974,44	1 492 974,44	1 227 842,26
2025	47 513,00	47 513,00	39 436,00	410 724,00	410 724,00	340 901,00	47 513,00	47 513,00	39 436,00
2026	47 513,00	47 513,00	39 436,00	89 250,00	89 250,00	74 078,00	47 513,00	47 513,00	39 436,00
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	61 735 288,29	7 620 351,08	54 114 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 724,00	410 724,00	340 901,00	29 798 941,00	7 289 574,00	22 509 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	89 250,00	89 250,00	74 078,00	25 276 887,00	3 901 244,00	21 375 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 320 655,00	3 399 571,00	18 921 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 421 659,00	2 371 478,00	15 050 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	18 886 711,00	2 371 478,00	16 515 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 204 331,00	2 194 721,00	16 009 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 690 501,00	2 170 417,00	8 520 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	13 482 963,00	2 032 879,00	11 450 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 614 726,00	1 889 642,00	12 725 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	13 152 826,00	1 852 742,00	11 300 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	11 578 254,00	1 653 170,00	9 925 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	8 243 628,00	1 443 544,00	6 800 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	14 739 354,00	1 419 270,00	13 320 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	13 201 150,00	1 401 066,00	11 800 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	16 516 900,00	1 299 216,00	15 217 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 799 300,00	1 299 216,00	500 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 277 424,00	1 277 340,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 185 760,00	1 185 676,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 038 085,00	1 038 001,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 Klimkiewicz

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)				402 507 924,40	61 735 288,29	29 798 941,00	25 276 887,00	22 320 655,00	17 421 659,00
1.a	- wydatki bieżące				75 719 468,67	7 620 351,08	7 289 574,00	3 901 244,00	3 399 571,00	2 371 478,00
1.b	- wydatki majątkowe				326 788 455,73	54 114 937,21	22 509 367,00	21 375 643,00	18 921 084,00	15 050 181,00
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:				1 071 427,78	466 622,20	458 237,00	136 763,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				571 453,78	466 622,20	47 513,00	47 513,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Praktyki zawodowe we Włoszech inwestycją w przyszłość -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. LEONA RUTKOWSKIEGO W PŁONSKU	2023	2024	221 427,78	211 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Cyberbezpieczne Starostwo Powiatowe w Płońsku -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2026	350 026,00	255 000,00	47 513,00	47 513,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				499 974,00	0,00	410 724,00	89 250,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Starostwo Powiatowe w Płońsku -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2024	2026	499 974,00	0,00	410 724,00	89 250,00	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				401 436 496,62	61 268 666,09	29 340 704,00	25 140 124,00	22 320 655,00	17 421 659,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 148 014,89	7 153 728,88	7 242 061,00	3 853 731,00	3 399 571,00	2 371 478,00
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	501 096,74	23 424,00	24 204,00	24 204,00	24 204,00	24 204,00
1.3.1.15	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat legionowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2032	276 166,64	17 809,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00
1.3.1.16	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	2 148 106,35	92 270,00	104 116,00	104 116,00	104 116,00	97 116,00
1.3.1.19	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	493 241,76	23 936,00	24 876,00	24 876,00	24 876,00	24 876,00
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat płocki -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2042	1 240 114,68	83 093,00	73 975,00	73 975,00	73 975,00	73 975,00
1.3.1.21	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	1 006 534,72	53 651,00	54 031,00	54 031,00	54 031,00	54 031,00
1.3.1.23	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat siedlecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2031	563 498,61	44 424,00	47 072,00	47 072,00	47 072,00	47 072,00
1.3.1.25	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2026	364 683,00	21 971,00	20 478,00	20 478,00	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	18 886 711,00	18 204 331,00	10 690 501,00	13 482 963,00	14 614 726,00	13 152 826,00	11 578 254,00	8 243 628,00	14 739 354,00	13 201 150,00	16 516 900,00	1 799 300,00	1 277 424,00
1.a	2 371 478,00	2 194 721,00	2 170 417,00	2 032 879,00	1 889 642,00	1 852 742,00	1 653 170,00	1 443 544,00	1 419 270,00	1 401 066,00	1 299 216,00	1 299 216,00	1 277 340,00
1.b	16 515 233,00	16 009 610,00	8 520 084,00	11 450 084,00	12 725 084,00	11 300 084,00	9 925 084,00	6 800 084,00	13 320 084,00	11 800 084,00	15 217 684,00	500 084,00	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
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	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	18 886 711,00	18 204 331,00	10 690 501,00	13 482 963,00	14 614 726,00	13 152 826,00	11 578 254,00	8 243 628,00	14 739 354,00	13 201 150,00	16 516 900,00	1 799 300,00	1 277 424,00
1.3.1	2 371 478,00	2 194 721,00	2 170 417,00	2 032 879,00	1 889 642,00	1 852 742,00	1 653 170,00	1 443 544,00	1 419 270,00	1 401 066,00	1 299 216,00	1 299 216,00	1 277 340,00
1.3.1.11	24 204,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	17 524,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	97 116,00	78 912,00	78 912,00	78 912,00	78 912,00	78 912,00	78 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	24 876,00	24 876,00	24 876,00	24 876,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	73 975,00	55 771,00	55 771,00	19 363,00	19 363,00	19 363,00	19 363,00	19 363,00	19 363,00	19 363,00	19 363,00	19 363,00	19 363,00
1.3.1.21	54 031,00	54 031,00	54 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	47 072,00	47 072,00	47 072,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	1 185 760,00	1 038 085,00	13 562 072,00	113 080 865,29
1.a	1 185 676,00	1 038 001,00	181 988,00	49 299 900,08
1.b	84,00	84,00	13 380 084,00	63 780 965,21
1.1	0,00	0,00	0,00	1 061 622,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	561 648,20
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	211 622,20
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	350 026,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	499 974,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	499 974,00
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	1 185 760,00	1 038 085,00	13 562 072,00	112 019 243,09
1.3.1	1 185 676,00	1 038 001,00	181 988,00	48 738 251,88
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	168 648,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	158 001,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	1 072 322,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	247 820,00
1.3.1.20	19 363,00	0,00	0,00	777 503,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	431 868,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	373 928,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	62 927,00

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						
1.3.1.70	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
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	2024	815 662,23	24 485,00	0,00	0,00	0,00	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	507 649,24	35 268,00	36 298,00	36 298,00	36 298,00	36 298,00
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	3 954 905,49	214 704,00	218 924,00	218 924,00	218 924,00	218 924,00
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 Jorcu	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

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
1.3.1.70	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
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	36 298,00	36 298,00	36 298,00	36 298,00	36 298,00	24 274,00	24 274,00	24 274,00	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	218 924,00	218 924,00	218 924,00	218 924,00	218 924,00	218 924,00	168 392,00	168 392,00	168 392,00	150 188,00	150 188,00	150 188,00	128 312,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	1 639 338,00
1.3.1.195	0,00	0,00	0,00	24 485,00
1.3.1.209	0,00	0,00	0,00	434 772,00
1.3.1.241	0,00	0,00	0,00	786 173,00
1.3.1.270	128 312,00	0,00	0,00	3 616 308,00
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

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						
1.3.1.318	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
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	2024	35 128,30	8 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	36 785,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.338	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2023	2025	5 625,61	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.340	Opłata z tytułu trwałego zarządu -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2003	2044	548 531,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00
1.3.1.341	Opłata z tytułu trwałego zarządu -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2010	2044	160 039,01	4 855,68	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00
1.3.1.342	Umowa użyczenia lokalu -	POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU	2023	2024	14 410,00	14 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.343	Umowa na korzystanie z oprogramowania narzędziowego do obsługi organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Płoński - iNabór. -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2024	2026	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.345	Opłata z tytułu trwałego zarządu -	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "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

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
1.3.1.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.325	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
1.3.1.334	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
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	8 322,00
1.3.1.337	0,00	0,00	0,00	10 557,00
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

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						
1.3.1.347	Oплата 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	Oплата 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
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 PŁOŃSKU	2023	2025	630 000,00	310 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.365	Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.366	Umowa na konserwację systemu ppoż. -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.367	Oплата za zajęcie pasa drogowego -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2010	2044	4 480,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
1.3.1.368	Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.347	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00
1.3.1.348	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00
1.3.1.349	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00
1.3.1.350	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.351	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.352	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.370	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
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
1.3.1.375	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 PŁONSKU	2023	2024	169 697,00	169 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.384	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat mławski -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2023	2035	223 490,96	17 034,00	17 549,00	17 549,00	17 549,00	17 549,00
1.3.1.385	Powiat Płoński dla młodzieży! - wzmocnienie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2023	2024	24 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.386	Umowa na zakup żywności -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAROLINOWIE	2023	2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.387	Roboty publiczne -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁONSKU	2023	2024	14 778,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.388	Umowa na zakup żywności -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁONSKU	2023	2024	360 900,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.370	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
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
1.3.1.375	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	17 549,00	17 649,00	17 549,00	17 549,00	17 549,00	17 549,00	17 549,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.370	0,00	0,00	0,00	586 000,00
1.3.1.371	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.1.372	0,00	0,00	0,00	5 787,00
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	210 073,00
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

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						
1.3.1.389	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
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 JONCU	2024	2025	125 850,00	0,00	125 850,00	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
1.3.1.389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.391	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.389	0,00	0,00	0,00	243 165,00
1.3.1.390	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.391	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

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						
1.3.1.405	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
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	Oплата z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RACIAŻU	2024	2026	27 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
1.3.1.421	Oплата z tytułu trwałego zarządu -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2021	2044	32 340,99	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00

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
1.3.1.405	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.405	0,00	0,00	0,00	4 500,00
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

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						
1.3.1.422	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
1.3.1.423	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Gdynia na prawach powiatu -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2024	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.424	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wejherowski -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2024	2043	542 818,00	13 174,00	27 876,00	27 876,00	27 876,00	27 876,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				326 288 481,73	54 114 937,21	22 098 643,00	21 286 393,00	18 921 084,00	15 050 181,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewsko -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2032	2 727 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3003 W Raszewo - Radzikowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2026	2 100 631,15	0,00	520 000,00	304 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3006 W Wychódź - Międzyzdrze -	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 - Szpask -	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	2 460 617,24	30 000,00	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	2039	6 647 638,55	250 000,00	688 916,00	0,00	722 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2028	9 242 252,91	3 602 090,00	1 057 600,00	200 000,00	1 355 000,00	450 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2030	499 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2029	4 126 956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna - Żukowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2040	3 180 004,10	0,00	500 000,00	100 000,00	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	11 421 272,42	0,00	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	0,00	250 000,00	100 000,00	210 000,00	500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostyby - 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

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
1.3.1.422	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
1.3.1.423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.424	27 876,00	27 876,00	27 876,00	27 876,00	27 876,00	27 876,00	27 876,00	27 876,00	27 876,00	27 876,00	27 876,00	27 876,00	27 876,00
1.3.2	16 515 233,00	16 009 610,00	8 520 084,00	11 450 084,00	12 725 084,00	11 300 084,00	9 925 084,00	6 800 084,00	13 320 084,00	11 800 084,00	15 217 684,00	500 084,00	84,00
1.3.2.2	0,00	1 100 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	698 000,00	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	500 000,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.422	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.1.423	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.424	27 876,00	27 876,00	0,00	542 818,00
1.3.2	84,00	84,00	13 380 084,00	63 280 991,21
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	304 000,00
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	30 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.42	Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	1 719 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2035	2 422 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek w m. Grodziec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	950 729,93	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2038	6 023 575,74	0,00	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	350 000,00	0,00	600 000,00
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 Żałuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2038	9 114 881,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi powiatowej nr 3073 W Krocze - Wojny - Wilamy -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2036	3 074 918,16	0,00	0,00	100 000,00	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 - Krocze -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	3 978 404,60	20 000,00	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	2024	181 872,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie - Dziektarzewo wraz z przebudową mostu JN1 30002821 przez rzekę Raciążnica -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2039	9 993 028,56	100 000,00	0,00	800 000,00	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	450 000,00	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	4 085 491,00	430 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00
1.3.2.74	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2037	6 852 960,00	100 000,00	950 000,00	350 000,00	0,00	1 340 000,00

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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	700 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	2 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	816 486,00	0,00	800 000,00	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	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	300 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	15 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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						
1.3.2.75	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
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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3016 W Szczepkowo - Lipa -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2039	4 970 404,78	100 000,00	0,00	500 000,00	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	6 018 586,42	0,00	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	150 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00	500 000,00	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	6 815 645,00	0,00	0,00	100 000,00	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	9 923 032,35	0,00	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	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3025W Cieszkowo Nowe - Kielki -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2044	5 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3031W Korzybie Wielkie - Baboszewo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2044	4 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego. -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2023	2024	15 109 707,16	14 437 210,00	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	5 181 626,00	5 063 626,00	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
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 600,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	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	2 200 000,00	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	100 000,00	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	350 000,00	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	1 800 000,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	2 200 000,00	500 000,00
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	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	2 230 000,00	500 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	14 437 210,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	4 406 424,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	5 063 626,00

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						
1.3.2.106	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 sprzęd medyczny -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2023	2024	7 344 118,00	7 294 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3026W Baboszewo-Rzewin-Polesie na ul. Gliniojeckiej w Baboszewie -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU	2024	2037	1 100 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	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	0,00	400 000,00	150 000,00	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	7 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	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 PŁOŃSKU	2024	2025	3 074 000,00	74 000,00	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 PŁOŃSKU	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 Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	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 PŁOŃSKU	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 PŁOŃSKU	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 PŁOŃSKU	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 Kościoła budynku klasztoru w zespole kościoła-klasztornym w Czerwińsku nad Wisłą". -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	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 Archanioła w Płońsku na realizację zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Kościoła pw. Michała Archanioła wraz z klasztorem Karmelitów w Płońsku". -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2024	2026	3 435 157,11	68 703,11	1 683 227,00	1 683 227,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Poprawa dostępności oraz przystosowanie budynków oświatowych Powiatu Płońskiego dla osób z niepełnosprawnościami -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2024	2025	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027 W Dłużniewo - Galominek -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2024	2037	4 815 000,00	85 000,00	530 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Modernizacja ściany wschodniej budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku -	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU	2024	2025	133 825,00	33 825,00	100 000,00	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
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	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
1.3.2.122	0,00	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
1.3.2.106	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	150 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	74 600,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	74 000,00
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	3 435 157,11
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	133 825,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

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

1 Dochody ogółem po zmianach wynoszą 226.616.536,87 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące po zmianach wynoszą 180.972.776,87 zł.

Dochody bieżące na 2024 rok zwiększa się w łącznej kwocie 1.751.100,60 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 dotacji z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących, dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z powiatami i organami administracji rządowej, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, środki Funduszu Pomocy, środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 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 – 45.643.760,00 zł.

Dochody majątkowe na 2024 rok zwiększa się w łącznej kwocie 4.676.931,00 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, WFOŚiGW 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 238.537.647,60 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 178.094.029,39 zł

Wydatki bieżące na 2024 rok zwiększa się w łącznej kwocie 1.728.357,49 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 odpłaty 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 **1.184.791,00 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 60.443.618,21 zł.

Wydatki majątkowe na 2024 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 2.800.325,89 zł.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki wynikające z zawartych już umów lub planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Programu budowy przyszkolnych hal sportowych, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych powiatu.

3. Wynik budżetu - zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu.

W roku 2024 planowany jest deficyt w kwocie **11.921.110,73 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 pożyczki).

4. Przychody budżetu – 15.121.110,73 zł.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W 2024 roku z planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 12.000.000,00 zł.

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

W 2024 roku z kredytu na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 10.700.000,00 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 2.887.640,00 zł.

4.3.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.

W 2024 roku z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 987.640,00 zł.

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek.

W roku 2024 wolne środki zaplanowano w wysokości 0,00 zł.

4.4.1 Spłaty udzielonych pożyczek na pokrycie deficytu budżetu.

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

5. Rozchody budżetu – 2.600.000,00 zł.

5.1 Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.600.000,00 zł, w tym:

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

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Rozchody z tytułu udzielenia długoterminowej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w wysokości 600.000,00 zł.

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 3,78% 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.