

Uchwała nr 128/XV/2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 października 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. z dnia 29.01.2024, Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. z dnia 16.10.2024, Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm./

Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 56/VII/2024 Rady Powiatu w Płocku z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Dopczowski

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 128/XV/2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 października 2025 roku

		z tego:											
		z tego:								w tym:		w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości				
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018		106 627 024,16	103 555 541,08	22 262 819,00	491 614,16	33 313 671,00	21 748 347,08	25 739 089,84	0,00	3 071 483,08	30 597,96	2 937 615,12	
Wykonanie 2019		127 562 949,57	117 350 684,97	24 180 467,00	493 941,84	40 694 408,00	22 614 274,40	29 367 593,73	0,00	10 212 264,60	1 126 471,00	9 081 539,72	
Wykonanie 2020		143 702 916,65	131 612 597,72	24 071 997,00	671 843,41	43 036 947,00	25 813 054,05	38 018 756,26	0,00	12 090 318,93	73 767,78	12 016 551,15	
Wykonanie 2021		142 996 893,31	138 966 804,90	27 380 302,00	789 160,58	47 722 801,00	25 099 545,89	37 974 995,43	0,00	4 030 088,41	10 916,00	4 019 172,41	
Wykonanie 2022		150 444 577,30	147 245 877,44	30 015 776,20	808 912,00	44 240 979,00	31 712 813,60	40 467 396,64	0,00	3 198 699,86	82 120,93	2 141 516,33	
Wykonanie 2023		181 968 087,13	154 107 849,41	23 475 680,00	1 222 939,00	51 773 396,25	29 080 963,45	48 554 890,71	0,00	27 860 237,72	159 481,63	26 527 350,09	
Plan 3 kw. 2024		204 483 190,26	195 458 231,13	33 872 364,00	1 544 395,00	72 143 167,00	28 705 283,62	59 193 021,51	0,00	9 024 959,13	132 157,40	8 310 720,73	
Wykonanie 2024		210 207 935,06	202 759 108,86	37 717 008,00	1 544 395,00	72 301 420,00	29 895 702,41	61 300 583,45	0,00	7 448 826,20	30 248,86	6 836 496,34	
2025	A	283 911 167,56	217 151 705,04	97 996 280,17	11 449 131,76	10 098 600,07	33 776 809,00	63 830 884,04	0,00	66 759 462,52	15 672,90	66 360 539,62	
	B	-944 630,30	1 238 316,47	0,00	0,00	671 879,00	-50 611,33	617 048,80	0,00	-2 182 946,77	169,40	-2 183 116,17	
	C	284 855 797,86	215 913 388,57	97 996 280,17	11 449 131,76	9 426 721,07	33 827 420,33	63 213 835,24	0,00	66 942 409,29	15 503,50	66 543 655,79	
2026	A	298 808 517,93	209 335 973,40	101 426 000,00	11 850 000,00	9 422 000,00	24 119 973,40	62 518 000,00	0,00	89 472 544,53	0,00	89 472 544,53	
	B	-568 751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 751,13	0,00	-568 751,13	
	C	299 377 269,06	209 335 973,40	101 426 000,00	11 850 000,00	9 422 000,00	24 119 973,40	62 518 000,00	0,00	90 041 295,66	0,00	90 041 295,66	

2027	A	224 790 808,17	214 320 000,00	104 571 000,00	12 218 000,00	9 714 000,00	23 360 000,00	64 457 000,00	0,00	10 470 808,17	0,00	10 470 808,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 790 808,17	214 320 000,00	104 571 000,00	12 218 000,00	9 714 000,00	23 360 000,00	64 457 000,00	0,00	10 470 808,17	0,00	10 470 808,17
2028	A	233 155 838,23	220 320 000,00	107 498 000,00	12 560 000,00	9 986 000,00	24 014 000,00	66 262 000,00	0,00	12 835 838,23	0,00	12 835 838,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 155 838,23	220 320 000,00	107 498 000,00	12 560 000,00	9 986 000,00	24 014 000,00	66 262 000,00	0,00	12 835 838,23	0,00	12 835 838,23
2029	A	234 098 329,04	226 489 000,00	110 508 000,00	12 912 000,00	10 266 000,00	24 686 000,00	68 117 000,00	0,00	7 609 329,04	0,00	7 609 329,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	234 098 329,04	226 489 000,00	110 508 000,00	12 912 000,00	10 266 000,00	24 686 000,00	68 117 000,00	0,00	7 609 329,04	0,00	7 609 329,04
2030	A	232 150 000,00	232 150 000,00	113 271 000,00	13 234 000,00	10 522 000,00	25 303 000,00	69 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	232 150 000,00	232 150 000,00	113 271 000,00	13 234 000,00	10 522 000,00	25 303 000,00	69 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	237 720 000,00	237 720 000,00	115 988 000,00	13 551 000,00	10 775 000,00	25 910 000,00	71 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 720 000,00	237 720 000,00	115 988 000,00	13 551 000,00	10 775 000,00	25 910 000,00	71 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	242 712 000,00	242 712 000,00	118 424 000,00	13 836 000,00	11 001 000,00	26 454 000,00	72 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 712 000,00	242 712 000,00	118 424 000,00	13 836 000,00	11 001 000,00	26 454 000,00	72 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	247 567 000,00	247 567 000,00	120 793 000,00	14 113 000,00	11 221 000,00	26 983 000,00	74 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	247 567 000,00	247 567 000,00	120 793 000,00	14 113 000,00	11 221 000,00	26 983 000,00	74 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	252 618 000,00	252 618 000,00	123 209 000,00	14 395 000,00	11 445 000,00	27 523 000,00	76 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	252 618 000,00	252 618 000,00	123 209 000,00	14 395 000,00	11 445 000,00	27 523 000,00	76 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	257 476 000,00	257 476 000,00	125 550 000,00	14 669 000,00	11 662 000,00	28 046 000,00	77 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 476 000,00	257 476 000,00	125 550 000,00	14 669 000,00	11 662 000,00	28 046 000,00	77 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

z tego:														
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	105 320 765,11	98 103 827,91	64 180 528,11	0,00	0,00	961 620,00	0,00	0,00	0,00	7 216 937,20	7 216 937,20	132 994,95		
Wykonanie 2019	122 389 174,60	106 973 144,77	71 383 399,66	0,00	0,00	1 043 934,34	0,00	0,00	0,00	15 416 029,83	15 416 029,83	216 579,43		
Wykonanie 2020	142 385 988,84	120 268 311,16	79 023 956,99	0,00	0,00	828 881,00	0,00	0,00	0,00	22 117 677,68	22 117 677,68	7 109,98		
Wykonanie 2021	139 017 791,54	124 931 688,62	83 923 838,74	0,00	0,00	454 199,00	0,00	0,00	0,00	14 086 102,92	14 086 102,92	120 000,00		
Wykonanie 2022	157 147 727,40	138 744 776,11	86 326 188,49	0,00	0,00	1 726 125,00	0,00	0,00	0,00	18 402 951,29	18 402 951,29	35 964,80		
Wykonanie 2023	193 736 726,29	153 683 981,11	103 512 517,58	0,00	0,00	3 071 300,00	0,00	0,00	0,00	40 052 745,18	40 052 745,18	37 463,00		
Plan 3 kw. 2024	208 316 159,40	187 365 236,58	124 548 875,54	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 950 922,82	20 950 922,82	30 000,00		
Wykonanie 2024	207 188 128,49	189 571 997,62	129 357 817,90	0,00	0,00	3 175 720,00	0,00	0,00	0,00	17 616 130,87	17 616 130,87	35 000,00		
2025	A	288 033 928,37	203 509 932,32	136 796 296,03	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	84 523 996,05	84 523 996,05	75 000,00		
	B	-944 630,30	1 320 632,66	413 277,36	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-2 265 262,96	-2 265 262,96	0,00		
	C	288 978 558,67	202 189 299,66	136 383 018,67	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	86 789 259,01	86 789 259,01	75 000,00		
2026	A	295 808 517,93	192 047 819,00	129 503 963,22	0,00	0,00	1 872 500,00	0,00	0,00	103 760 698,93	103 760 698,93	0,00		
	B	-568 751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 751,13	-568 751,13	0,00		
	C	296 377 269,06	192 047 819,00	129 503 963,22	0,00	0,00	1 872 500,00	0,00	0,00	104 329 450,06	104 329 450,06	0,00		
2027	A	221 790 808,17	195 688 751,60	132 908 000,00	0,00	0,00	1 342 500,00	0,00	0,00	26 102 056,57	26 102 056,57	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	221 790 808,17	195 688 751,60	132 908 000,00	0,00	0,00	1 342 500,00	0,00	0,00	26 102 056,57	26 102 056,57	0,00		
2028	A	229 655 838,23	200 839 282,62	136 230 000,00	0,00	0,00	1 237 500,00	0,00	0,00	28 816 555,61	28 816 555,61	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	229 655 838,23	200 839 282,62	136 230 000,00	0,00	0,00	1 237 500,00	0,00	0,00	28 816 555,61	28 816 555,61	0,00		

2029	A	230 098 329,04	205 989 000,00	139 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 109 329,04	24 109 329,04	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 098 329,04	205 989 000,00	139 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 109 329,04	24 109 329,04	0,00	0,00
2030	A	227 650 000,00	211 020 000,00	143 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 000,00	16 630 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 650 000,00	211 020 000,00	143 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 000,00	16 630 000,00	0,00	0,00
2031	A	232 720 000,00	215 990 000,00	146 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	232 720 000,00	215 990 000,00	146 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00
2032	A	237 712 000,00	220 852 000,00	150 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 860 000,00	16 860 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 712 000,00	220 852 000,00	150 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 860 000,00	16 860 000,00	0,00	0,00
2033	A	242 567 000,00	225 607 000,00	154 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960 000,00	16 960 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 567 000,00	225 607 000,00	154 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960 000,00	16 960 000,00	0,00	0,00
2034	A	247 118 000,00	230 088 000,00	157 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 000,00	17 030 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	247 118 000,00	230 088 000,00	157 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 000,00	17 030 000,00	0,00	0,00
2035	A	251 975 000,00	234 776 000,00	161 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 975 000,00	234 776 000,00	161 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	1 306 259,05	0,00	2 368 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 677,49	0,00				0,00
Wykonanie 2019	5 173 774,97	0,00	4 674 936,54	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 674 936,54	0,00				0,00
Wykonanie 2020	1 316 927,81	0,00	10 848 711,51	3 000 000,00	0,00	6 045 363,08	0,00	1 803 348,43	0,00				0,00
Wykonanie 2021	3 979 101,77	0,00	13 165 639,32	4 000 000,00	0,00	4 011 986,75	0,00	5 153 653,57	0,00				0,00
Wykonanie 2022	-6 703 150,10	0,00	18 144 741,09	4 000 000,00	1 000 000,00	2 496 584,44	2 496 584,44	11 648 156,65	3 206 565,66				
Wykonanie 2023	-11 768 639,16	0,00	25 441 590,99	17 000 000,00	9 000 000,00	887 545,50	887 545,50	7 554 045,49	1 881 093,66				
Plan 3 kw. 2024	-3 832 969,14	0,00	4 832 969,14	0,00	0,00	2 177 319,94	2 177 319,94	2 655 649,20	1 655 649,20				
Wykonanie 2024	3 019 806,57	0,00	6 666 506,03	0,00	0,00	2 177 319,94	2 177 319,94	4 489 186,09	0,00				
2025	A	-4 122 760,81	5 122 760,81	0,00	0,00	1 691 077,79	1 691 077,79	3 431 683,02	2 431 683,02				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-4 122 760,81	5 122 760,81	0,00	0,00	1 691 077,79	1 691 077,79	3 431 683,02	2 431 683,02				
2026	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2029	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1							7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
Łp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	5 451 713,17	7 820 390,66					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	10 377 540,20	12 052 476,74					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	11 344 286,56	19 192 998,07					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	14 035 116,28	23 200 755,60					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	8 501 101,33	22 645 842,42					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	423 868,30	8 865 459,29					
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	8 092 994,55	12 925 963,69					
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	13 187 111,24	19 853 617,27					
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	13 641 772,72	18 764 533,53					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 316,19	-82 316,19					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	13 724 088,91	18 846 849,72					
2026	A	x	x	x	x	0,00	41 000 000,00	0,00	17 288 154,40	17 288 154,40					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	41 000 000,00	0,00	17 288 154,40	17 288 154,40					
2027	A	x	x	x	x	0,00	38 000 000,00	0,00	18 631 248,40	18 631 248,40					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	38 000 000,00	0,00	18 631 248,40	18 631 248,40					
2028	A	x	x	x	x	0,00	34 500 000,00	0,00	19 480 717,38	19 480 717,38					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	34 500 000,00	0,00	19 480 717,38	19 480 717,38					

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	21 130 000,00	21 130 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	21 130 000,00	21 130 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 730 000,00	21 730 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 730 000,00	21 730 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	21 860 000,00	21 860 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	21 860 000,00	21 860 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	21 960 000,00	21 960 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	21 960 000,00	21 960 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	22 530 000,00	22 530 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	22 530 000,00	22 530 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	22 700 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2018	0,00%	8,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	12,45%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	13,78%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	13,63%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	8,29%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	3,08%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2024	0,00%	9,41%	x	x	x	x	x
2025	A	2,15%	9,32%	9,46%	9,81%	TAK	TAK	TAK
	B	0,06%	-0,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
	C	2,09%	9,34%	9,46%	9,81%	TAK	TAK	TAK
2026	A	2,63%	10,38%	9,65%	9,99%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE	NIE
	C	2,63%	10,38%	9,65%	10,00%	TAK	TAK	TAK
2027	A	2,27%	10,46%	9,35%	9,70%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK	TAK
	C	2,27%	10,46%	9,36%	9,70%	TAK	TAK	TAK

2028	A	2,41%	10,60%	8,88%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	2,41%	10,60%	8,88%	9,23%	TAK	TAK
2029	A	2,53%	10,71%	8,45%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,53%	10,71%	8,45%	8,79%	TAK	TAK
2030	A	2,64%	10,68%	8,79%	9,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,64%	10,68%	8,80%	9,14%	TAK	TAK
2031	A	2,74%	10,64%	9,88%	10,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	2,74%	10,64%	9,88%	10,23%	TAK	TAK
2032	A	2,61%	10,40%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	10,40%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2033	A	2,48%	10,17%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	10,17%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2034	A	2,61%	10,18%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	10,18%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2035	A	2,48%	9,98%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	9,98%	10,48%	10,48%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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 ustawy	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	1 806 777,64	1 806 777,64	1 783 718,45	464 257,80	464 257,80	431 193,64	1 905 508,85	1 905 508,85	1 602 003,96	
Wykonanie 2019	1 917 744,08	1 917 744,08	1 815 491,90	526 955,20	526 955,20	526 955,20	1 164 969,22	1 164 969,22	985 992,07	
Wykonanie 2020	3 303 529,76	3 303 529,76	2 948 582,73	5 223 088,42	5 223 088,42	4 323 390,25	3 965 360,73	3 965 360,73	3 424 670,09	
Wykonanie 2021	1 115 000,31	1 115 000,31	1 041 530,33	0,00	0,00	0,00	2 129 563,91	2 129 563,91	1 945 715,47	
Wykonanie 2022	1 522 050,09	1 522 050,09	1 494 128,96	146 226,00	146 226,00	146 226,00	793 015,19	793 015,19	690 066,50	
Wykonanie 2023	792 916,89	792 916,89	718 243,67	0,00	0,00	0,00	991 515,10	991 515,10	941 385,65	
Plan 3 kw. 2024	1 031 924,02	1 031 924,02	921 115,54	290 178,11	290 178,11	290 178,11	1 435 189,91	1 435 189,91	1 267 383,36	
Wykonanie 2024	1 377 954,27	1 377 954,27	1 194 781,44	329 544,39	329 544,39	273 521,84	1 259 426,13	1 259 426,13	1 078 638,69	
2025	A	1 787 866,70	1 787 866,70	332 579,57	332 579,57	322 112,51	2 277 576,50	2 277 576,50	1 997 459,89	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 787 866,70	1 787 866,70	1 568 115,83	332 579,57	332 579,57	322 112,51	2 277 576,50	1 997 459,89	
2026	A	1 462 973,40	1 462 973,40	12 331 295,66	12 331 295,66	12 331 295,66	1 523 892,22	1 523 892,22	1 378 138,78	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 462 973,40	1 462 973,40	1 378 138,78	12 331 295,66	12 331 295,66	12 331 295,66	1 523 892,22	1 378 138,78	
2027	A	0,00	0,00	1 659 519,10	1 659 519,10	1 592 699,35	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 659 519,10	1 592 699,35	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	423 766,22	423 766,22	423 766,22	93 603,85	93 603,85	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	423 766,22	423 766,22	93 603,85	93 603,85	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
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	
Wykonanie 2018	503 469,95	503 469,95	366 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	755 963,73	755 963,73	528 955,20	9 904 297,05	1 197 651,09	8 706 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 505 097,80	5 505 097,80	4 323 390,25	19 356 393,94	2 874 139,67	16 482 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	7 561 106,72	2 038 449,04	5 522 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	15 964,80	15 964,80	0,00	11 981 941,53	3 206 123,07	8 775 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	640 472,86	640 472,86	327 680,86	33 365 282,40	1 105 978,22	32 259 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	308 700,00	308 700,00	290 178,11	10 978 284,82	3 446 199,63	7 532 085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	216 894,63	216 894,63	462 118,01	8 988 978,06	3 270 435,85	5 718 542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	563 782,84	563 782,84	75 734 545,19	3 369 409,92	72 365 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-2 288 289,21	0,00	-2 288 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	563 782,84	563 782,84	462 118,01	78 022 834,40	3 369 409,92	74 653 424,48	0,00	0,00	0,00	
2026	A	14 567 666,03	14 567 666,03	97 979 900,04	2 066 542,14	95 913 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-556 308,13	0,00	-556 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 567 666,03	14 567 666,03	12 331 295,66	98 536 208,17	2 066 542,14	96 469 666,03	0,00	0,00	0,00	
2027	A	2 325 931,04	2 325 931,04	1 592 699,35	11 408 545,08	271 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 325 931,04	2 325 931,04	1 592 699,35	11 408 545,08	271 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	504 483,60	504 483,60	423 766,22	13 010 159,46	93 603,85	12 916 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	504 483,60	504 483,60	423 766,22	13 010 159,46	93 603,85	12 916 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	7 609 329,04	0,00	7 609 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 609 329,04	0,00	7 609 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY
Igor Dąbrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 128/XV/2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 października 2025 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 210 127 416,99 B 212 972 014,33 C -2 844 597,34	75 734 545,19 78 022 834,40 -2 288 289,21	97 979 900,04 98 536 208,17 -556 308,13	11 408 545,08 11 408 545,08 0,00	13 010 159,46 13 010 159,46 0,00	7 609 329,04 7 609 329,04 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 6 233 607,96 B 6 233 607,96 C 0,00	3 369 409,92 3 369 409,92 0,00	2 066 542,14 2 066 542,14 0,00	271 324,97 271 324,97 0,00	93 603,85 93 603,85 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 203 893 809,03 B 206 738 406,37 C -2 844 597,34	72 365 135,27 74 653 424,48 -2 288 289,21	95 913 357,90 96 469 666,03 -556 308,13	11 137 220,11 11 137 220,11 0,00	12 916 555,61 12 916 555,61 0,00	7 609 329,04 7 609 329,04 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 22 221 056,93 B 22 221 056,93 C 0,00	2 841 359,34 2 841 359,34 0,00	16 091 558,25 16 091 558,25 0,00	2 325 931,04 2 325 931,04 0,00	598 087,45 598 087,45 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 088 062,57 B 4 088 062,57 C 0,00	2 277 576,50 2 277 576,50 0,00	1 523 892,22 1 523 892,22 0,00	0,00 0,00 0,00	93 603,85 93 603,85 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Powiat Płocki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w powiecie	Starostwo Powiatowe w Płocku	2024	2025	A 482 012,00 B 482 012,00 C 0,00	289 022,00 289 022,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Europejskie inspiracje zawodowe Staszica - podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM STANISŁAWA STASZICA W GABINIE	2024	2025	A 288 923,83 B 288 923,83 C 0,00	288 923,83 288 923,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Dobre praktyki zagraniczne jako klucz do sukcesu - podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM LEOKADII BERGEROWEJ W PŁOCKU	2024	2025	A 308 091,21 B 308 091,21 C 0,00	308 091,21 308 091,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Zawodowy, językowy, zielony, cyfrowy czyli Śniadecki na stażu - podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA ŚNIADECKIEGO W WYSZOGRODZIE	2024	2025	A 294 744,00 B 294 744,00 C 0,00	294 744,00 294 744,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.5	Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej - rozwój usług społecznych na rzecz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PŁOCKU	2025	2026	A 1 851 080,00 B 1 851 080,00 C 0,00	1 043 900,00 1 043 900,00 0,00	807 180,00 807 180,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.6	Zrób coś dla przyszłości planety - zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska i i zrównoważonego rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM STANISŁAWA STASZICA W GABINIE	2025	2026	A 64 395,46 B 64 395,46 C 0,00	42 895,46 42 895,46 0,00	21 500,00 21 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.7	Nowoczesna infrastruktura w edukacji zawodowej w powiecie płockim - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się	Starostwo Powiatowe w Płocku	2025	2026	A 250 245,16 B 250 245,16 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	240 245,16 240 245,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 522 615,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 840 934,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 318 318,87
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 607,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 607,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 271 008,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 589 326,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 318 318,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 856 846,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 856 846,08
	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	3 894 982,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 982,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 022,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 923,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 923,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 091,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 091,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 305,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 305,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 245,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 245,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.8	Partnerstwo z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” - cyfryzacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu jego udostępnienia	Starostwo Powiatowe w Płocku	2025	2029	A 118 485,89 B 118 485,89 C 0,00	0,00 0,00 0,00	24 882,04 24 882,04 0,00	0,00 0,00 0,00	93 603,85 93 603,85 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.9	Od pasji do zawodu - ze Staszycem przez Europę - wsparcie edukacyjne, zawodowe i rozwoju osobistego uczniów w kontekście kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM STANISŁAWA STASZICA W GABINIE	2025	2026	A 430 085,02 B 430 085,02 C 0,00	0,00 0,00 0,00	430 085,02 430 085,02 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 18 132 994,36 B 18 132 994,36 C 0,00	563 782,84 563 782,84 0,00	14 567 666,03 14 567 666,03 0,00	2 325 931,04 2 325 931,04 0,00	504 483,60 504 483,60 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Zakup urządzeń i oprogramowań w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat Płocki - Wspocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Płockim	Starostwo Powiatowe w Płocku	2024	2025	A 416 080,00 B 416 080,00 C 0,00	244 949,15 244 949,15 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
1.1.2.2	Nowoczesna infrastruktura w edukacji zawodowej w powiecie płockim - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się poprzez zakup wyposażenia dla szkół	Starostwo Powiatowe w Płocku	2025	2026	A 6 259 974,09 B 6 259 974,09 C 0,00	0,00 0,00 0,00	6 259 974,09 6 259 974,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej - rozbudowa drogi powiatowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2025	2026	A 6 376 510,63 B 6 376 510,63 C 0,00	318 833,69 318 833,69 0,00	6 057 676,94 6 057 676,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Poprawa systemu przyrodniczego na terenie powiatu płockiego - poprawa infrastruktury przyrodniczej na terenie Domu POMOcy Społecznej w Gościcach	Starostwo Powiatowe w Płocku	2025	2028	A 4 169 501,10 B 4 169 501,10 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 219 715,00 2 219 715,00 0,00	1 445 302,50 1 445 302,50 0,00	504 483,60 504 483,60 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania pn. Budowa ścieżki pieszo -rowerowej Słupno- Miszewko Strzakowskie - partnerstwo z Gminą Słupno polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej	Starostwo Powiatowe w Płocku	2025	2027	A 910 928,54 B 910 928,54 C 0,00	0,00 0,00 0,00	30 300,00 30 300,00 0,00	880 628,54 880 628,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 187 906 360,06 B 190 750 957,40 C -2 844 597,34	72 893 185,85 75 181 475,06 -2 288 289,21	81 888 341,79 82 444 649,92 -556 308,13	9 082 614,04 9 082 614,04 0,00	12 412 072,01 12 412 072,01 0,00	7 609 329,04 7 609 329,04 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 145 545,39 B 2 145 545,39 C 0,00	1 091 833,42 1 091 833,42 0,00	542 649,92 542 649,92 0,00	271 324,97 271 324,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla dziesięciu obrębów ewidencyjnych: Grabina, Koszelówka, Łąck, Nowe Rumunki, Wincentów, Załdziej, Zdówrz, PSO Łąck, Wincentów Folwark, Zofiówka w gminie Łąck - Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe w Płocku	2024	2025	A 599 342,69 B 599 342,69 C 0,00	359 605,61 359 605,61 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 485,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 485,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 085,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 085,02
	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	17 961 863,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 961 863,51
	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	244 949,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 949,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 974,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 974,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 510,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 510,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 501,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 501,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 928,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 928,54
	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	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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 665 769,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 984 088,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 318 318,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 624,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 624,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	Sporządzenie projektów uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na lata 205-2034, położonych na terenach poszczególnych obrębów ewidencyjnych, w 9 gminach powiatu plockiego tj.:Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Wyszogród - sporządzenie planów urządzania lasów	Starostwo Powiatowe w Plocku	2024	2025	189 577,89	189 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dziewiętnastu obrębów ewidencyjnych w jednostce rejestrowej gmina Stara Biała, Powiat Plocki - modernizacja gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Plocku	2025	2027	1 356 624,81	542 649,92	542 649,92	271 324,97	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2023	2025	185 760 814,67	71 801 352,43	81 345 691,87	8 811 289,07	12 412 072,01	7 609 329,04
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko polegająca na budowie chodnika - sporządzenie dokumentacji projektowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	121 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suszer-Rybie- Nowy Kamień oraz przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień - Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583 - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	3 531 723,70	1 531 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	2 267 797,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr: 2911W Gościce – Smolino – Sędek – Kiaki – Drobin i 2920W Opatowiec – Zagrobia - Przebudowa drogi powiatowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2023	2026	75 335 123,00	37 653 623,00	37 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierzanowo - Gromice - Makolin - Rogowo wraz z budową obiektów inżynierskich - mostów w m. Makolin i w m. Łętowo na rzece Motława - rozbudowa drogi powiatowej wraz z budową mostów	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2024	2025	16 701 080,21	16 696 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) - Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2024	2026	12 181 219,67	5 952 527,80	6 188 691,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2025	2026	8 150 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Gościcach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - budowa nowego budynku szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOŚCICACH	2025	2026	1 260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Trzeci etap modernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwlinie z wyłączeniem nowej części - modernizacja dachu	Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwlinie	2023	2025	641 088,97	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana i montaż systemu sygnalizacji pożaru z sygnalizacją optyczno - akustyczną w budynku Starostwa Powiatowego w Plocku - modernizacja sygnalizacji p. poż.	Starostwo Powiatowe w Plocku	2024	2025	86 592,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 624,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 624,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 309 144,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 627 463,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 318 318,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 808,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 808,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 669,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 669,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 533,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 115 466,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 443,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 032,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 180 589,39
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 262,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 262,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.11	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2908W Srebrna - Draganie - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2025	2027	A	26 628 847,10	12 939 328,03	8 689 519,07	0,00	0,00
					B	26 628 847,10	12 939 328,03	8 689 519,07	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2909W Nowe Trzépowo - Bronowo - Zalesie - rozbudowa drogi powiatowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2025	2028	A	9 946 668,50	5 124 980,00	54 120,00	4 737 568,50	0,00
					B	9 946 668,50	5 154 980,00	54 120,00	4 737 568,50	0,00
					C	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 5201W Plock - Zagóły - Bonisław - rozbudowa drogi powiatowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2025	2026	A	12 693 024,97	12 663 024,97	0,00	0,00	0,00
					B	12 693 024,97	12 663 024,97	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 5205W (Plock) - gr. miasta - Draganie - Proboszczewice - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2025	2028	A	7 864 415,51	97 262,00	67 650,00	7 674 503,51	0,00
					B	7 864 415,51	122 262,00	67 650,00	7 674 503,51	0,00
					C	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Karnionki - Stara Biała - granica miasta (Plocka) - rozbudowa drogi powiatowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2026	2029	A	7 699 734,04	90 405,00	0,00	0,00	7 609 329,04
					B	7 699 734,04	90 405,00	0,00	0,00	7 609 329,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Klaki - Staroźreby - wydatek majątkowy	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2025	2026	A	285 200,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	285 200,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - (Kamienica) - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2025	2026	A	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2974W Soczewka - Łąck wraz z budową obiektu mostowego w m. Soczewka - opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2025	2026	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 628 847,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 628 847,10
	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	9 946 668,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 668,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693 024,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693 024,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 415,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 415,51
	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	7 699 734,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699 734,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 800,00
	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	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lesław Dąbowski

Objaśnienia

W załączniku nr 1 do powyższej uchwały wyprowadza się zmiany:

I. W kolumnie prognoza 2025 roku

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 944.630,30 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.238.316,47 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 671.879,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu,

- zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 50.611,33 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się uaktualnienia planu o zmiany wprowadzone na posiedzeniu Zarządu Powiatu, ponadto dokonuje się zmian w związku z potrzebą urealnienia planu dochodów z budżetów powiatów i gmin z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- zwiększa się pozostałe dochody bieżące o kwotę 617.048,80 zł w ramach powyższej zmiany dokonuje się m.in. zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, otrzymanych darowizn, z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie, najmu, z tytułu oprocentowania kont bankowych oraz wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych –art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.182.946,77 zł z tego:

- dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 169,40 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku z tytułu sprzedaży złomu,

- dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.183.116,17 zł w ramach powyższej kwoty: zmniejsza się wysokość środków jakie powiat otrzymał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo wraz z budową obiektów inżynierskich – mostów w m. Mąkolin i w m. Łętowo na rzece Mołtawa” o kwotę 954.964,79 zł oraz na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) – Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania” o kwotę 1.313.151,38 zł ponadto przesuwają się z 2026 roku środki jakie powiat pozyskał na poprawę układu komunikacyjnego w zakresie dróg powiatowych w wysokości 85.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 944.630,30 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.320.632,66 zł z tego: zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 413.277,36 zł oraz zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 150.000,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.265.262,96 zł w tym: zmniejsza

się inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 2.265.262,96 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w których dokonano zmiany przedstawiony jest w załączniku nr 6 do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu plockiego na rok 2025 uchwalonego uchwałą nr 57/VII/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku oraz w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.288.289,21 zł.

II. W kolumnie prognoza 2026 roku

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 568.751,13 zł, w tym:

a) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 568.751,13 zł z tego:

- dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 568.751,13 zł w ramach powyższej kwoty: zmniejsza się wysokość środków jakie powiat otrzymał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) – Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania” o kwotę 483.751,13 zł oraz przesuwają się do 2025 roku środki jakie powiat pozyskał na poprawę układu komunikacyjnego w zakresie dróg powiatowych w wysokości 85.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 568.751,13 zł w tym:

a) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 568.751,13 zł w tym: zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 568.751,13 zł.

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 556.308,13 zł. W ramach powyższego limitu zmniejsza się inwestycje o kwotę 568.751,13 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości dochodów pozyskanych na ich realizację oraz zwiększa się kwotę 12.443,00 zł w związku z potrzebą zwiększenia wkładu własnego w realizowanym zadaniu. Powyższą kwota zostanie zabezpieczona w ramach puli wydatków inwestycyjnych które nie mają określonych konkretnych zadań.

W załączniku nr 2 do powyższej uchwały wyprowadza się zmiany w limitach wydatków:

W 2025 roku:

1) zmniejsza się limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 2.288.289,21 zł w tym:

- dokonuje się zmniejszenia wartości zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo wraz z budową obiektów inżynierskich – mostów w m. Mąkolin i w m. Łętowo na rzece Mołtawa” o kwotę 943.919,79 zł w tym: zmniejsza się środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o

kwotę 954.964,79 zł oraz zwiększa się wkład własny powiatu o kwotę 11.045,00 zł,

- dokonuje się zmniejszenia wartości zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) – Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania” o kwotę 1.420.168,20 zł w tym: zmniejsza się środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.313.151,38 zł oraz zmniejsza się wkład własny powiatu o kwotę 107.016,82 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Trzeci etap modernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części” o kwotę 9.201,22 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością urealnienia planu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

- zwiększa się wartość zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2909W Nowe Trzepowo – Bronowo - Zalesie” o kwotę 30.000,00 zł. Powyższa kwota zostaje przesunięta z 2026 roku. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2028, łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie,

- zwiększa się wartość zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 5201 Płock – Żagoty - Bonisław” o kwotę 30.000,00 zł. Powyższa kwota zostaje przesunięta z 2026 roku. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026, łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie,

- zwiększa się wartość zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 5205W (Płock) gr. miasta – Draganie – Proboszczewice” o kwotę 25.000,00 zł. Powyższa kwota zostaje przesunięta z 2026 roku. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2028, łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

W 2026 roku:

1) zmniejsza się limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 556.308,13 zł w tym:

- dokonuje się zmniejszenia wartości zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953) – Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania” o kwotę 471.308,13 zł w tym: zmniejsza się środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 483.751,13 zł oraz zwiększa się wkład własny powiatu o kwotę 12.443,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2909W Nowe Trzepowo – Bronowo - Zalesie” o kwotę 30.000,00 zł. Powyższa kwota zostaje przesunięta do 2025 roku. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2028, łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 5201 Płock – Zągoty - Bonisław” o kwotę 30.000,00 zł. Powyższa kwota zostaje przesunięta do 2025 roku. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026, łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 5205W (Płock) gr. miasta – Draganie – Proboszczewice” o kwotę 25.000,00 zł. Powyższa kwota zostaje przesunięta do 2025 roku. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2028, łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Dąbrowski