

Uchwała nr 139/XVI/2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 19 listopada 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 28.10.2025, Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późn. zm./

Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 56/VII/2024 Rady Powiatu w Płocku z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego poprzez:

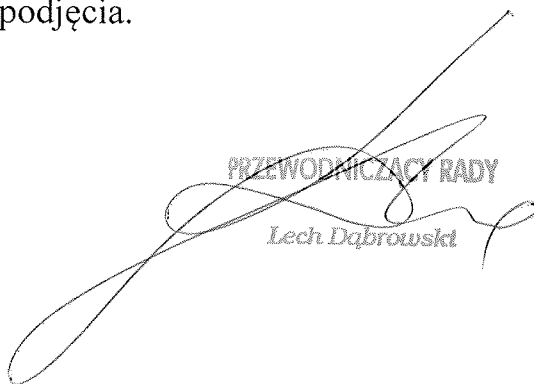
1. Ustalenie okresu jej obowiązywania na lata 2025-2042 oraz dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 139/XVI/2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 19 listopada 2025 roku

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:		
		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
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	138 986 804,90	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	23 475 660,00	1 222 939,00	51 773 396,25	29 080 963,45	48 564 890,71	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	290 365 200,02	97 996 280,17	11 449 131,76	11 550 934,07	37 679 334,34	64 238 752,29	0,00	67 450 767,39	42 517,60	67 024 999,79	
	B	6 454 032,46	0,00	0,00	1 452 334,00	3 902 525,34	407 868,25	0,00	691 304,87	26 844,70	664 460,17	
	C	283 911 167,56	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	
2026	A	297 525 428,49	101 426 000,00	11 850 000,00	9 422 000,00	24 609 175,82	62 518 000,00	0,00	87 700 252,67	0,00	87 700 252,67	
	B	-1 283 089,44	0,00	0,00	0,00	489 202,42	0,00	0,00	-1 772 291,86	0,00	-1 772 291,86	
	C	298 808 517,93	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	

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	9 985 000,00	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	9 985 000,00	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	71 495 000,00	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	71 495 000,00	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	28 045 000,00	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	28 045 000,00	77 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	261 650 000,00	261 650 000,00	127 470 000,00	14 870 000,00	11 810 000,00	28 450 000,00	79 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	261 650 000,00	261 650 000,00	127 470 000,00	14 870 000,00	11 810 000,00	28 450 000,00	79 050 000,00	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
2037	A	266 850 000,00	266 850 000,00	130 050 000,00	15 230 000,00	12 150 000,00	28 880 000,00	80 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	266 850 000,00	266 850 000,00	130 050 000,00	15 230 000,00	12 150 000,00	28 880 000,00	80 540 000,00	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

2038	A	270 804 000,00	270 804 000,00	131 704 000,00	15 580 000,00	12 360 000,00	29 280 000,00	81 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	270 804 000,00	270 804 000,00	131 704 000,00	15 580 000,00	12 360 000,00	29 280 000,00	81 880 000,00	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
2039	A	275 910 000,00	275 910 000,00	134 450 000,00	15 940 000,00	12 570 000,00	29 600 000,00	83 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 910 000,00	275 910 000,00	134 450 000,00	15 940 000,00	12 570 000,00	29 600 000,00	83 350 000,00	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
2040	A	280 700 000,00	280 700 000,00	136 590 000,00	16 280 000,00	12 850 000,00	30 060 000,00	84 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	280 700 000,00	280 700 000,00	136 590 000,00	16 280 000,00	12 850 000,00	30 060 000,00	84 920 000,00	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
2041	A	284 900 000,00	284 900 000,00	136 740 000,00	16 550 000,00	12 980 000,00	30 480 000,00	86 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	284 900 000,00	284 900 000,00	136 740 000,00	16 550 000,00	12 980 000,00	30 480 000,00	86 150 000,00	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
2042	A	289 200 000,00	289 200 000,00	141 100 000,00	16 880 000,00	13 260 000,00	30 910 000,00	87 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	289 200 000,00	289 200 000,00	141 100 000,00	16 880 000,00	13 260 000,00	30 910 000,00	87 050 000,00	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

¹¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²¹⁾ 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.

³¹⁾ 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.

⁴¹⁾ 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. 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	
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	35 954,80	
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	293 035 626,83	208 266 959,64	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	84 768 667,19	84 768 667,19	125 000,00	
	B	5 001 698,46	4 757 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 671,14	244 671,14	50 000,00	
	C	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	
2026	A	297 681 339,30	192 537 021,42	0,00	0,00	1 872 500,00	0,00	0,00	0,00	105 144 317,88	105 144 317,88	0,00	
	B	1 872 821,37	489 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 618,95	1 383 618,95	0,00	
	C	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	
2027	A	228 256 031,01	195 688 751,60	0,00	0,00	1 342 500,00	0,00	0,00	0,00	32 567 279,41	32 567 279,41	0,00	
	B	6 465 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 222,84	6 465 222,84	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	236 512 411,85	200 839 282,62	0,00	0,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	35 673 129,23	35 673 129,23	0,00	
	B	6 856 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 573,62	6 856 573,62	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	234 004 902,65	205 989 000,00	139 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 015 902,65	28 015 902,65	0,00
	B	3 906 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 573,61	3 906 573,61	0,00
	C	230 098 329,04	205 989 000,00	139 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 109 329,04	24 109 329,04	0,00
2030	A	227 650 000,00	211 020 000,00	143 125 000,00	0,00	0,00	0,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 000,00	16 630 000,00	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
	C	227 650 000,00	211 020 000,00	143 125 000,00	0,00	0,00	0,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 000,00	16 630 000,00	0,00
2031	A	232 520 000,00	215 790 000,00	146 703 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730 000,00	16 730 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-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
	C	232 720 000,00	215 990 000,00	146 703 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730 000,00	16 730 000,00	0,00
2032	A	237 512 000,00	220 652 000,00	150 370 000,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 860 000,00	16 860 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-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
	C	237 712 000,00	220 852 000,00	150 370 000,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 860 000,00	16 860 000,00	0,00
2033	A	242 367 000,00	225 407 000,00	154 129 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960 000,00	16 960 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-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
	C	242 567 000,00	225 607 000,00	154 129 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960 000,00	16 960 000,00	0,00
2034	A	246 918 000,00	229 888 000,00	157 980 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 000,00	17 030 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-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
	C	247 118 000,00	230 088 000,00	157 980 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 000,00	17 030 000,00	0,00
2035	A	251 776 000,00	234 576 000,00	161 929 000,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-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
	C	251 976 000,00	234 776 000,00	161 929 000,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
2036	A	259 650 000,00	241 635 150,00	163 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 014 850,00	18 014 850,00	0,00
	B	259 650 000,00	241 635 150,00	163 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 014 850,00	18 014 850,00	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	0,00	0,00	0,00
2037	A	263 850 000,00	245 650 000,00	165 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00
	B	263 850 000,00	245 650 000,00	165 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2038	A	267 804 000,00	249 404 000,00	166 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00
	B	267 804 000,00	249 404 000,00	166 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2039	A	272 910 000,00	254 310 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00
	B	272 910 000,00	254 310 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00

2040	A	277 700 000,00	258 900 000,00	170 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00
	B	277 700 000,00	258 900 000,00	170 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	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	0,00
2041	A	281 900 000,00	262 900 000,00	171 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
	B	281 900 000,00	262 900 000,00	171 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	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	0,00
2042	A	286 815 719,12	267 615 719,12	173 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
	B	286 815 719,12	267 615 719,12	173 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	19 200 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	z tego:															
			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	w tym:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 316 927,81	0,00	10 848 711,51	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		3 979 101,77	0,00	13 165 639,32	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	
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	2 496 584,44	2 496 584,44	2 496 584,44	2 496 584,44	2 496 584,44	2 496 584,44	2 496 584,44	2 496 584,44	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	887 545,50	887 545,50	887 545,50	887 545,50	887 545,50	887 545,50	887 545,50	887 545,50	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	2 177 319,94	2 177 319,94	2 177 319,94	2 177 319,94	2 177 319,94	2 177 319,94	2 177 319,94	2 177 319,94	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	2 177 319,94	2 177 319,94	2 177 319,94	2 177 319,94	2 177 319,94	2 177 319,94	2 177 319,94	2 177 319,94	0,00	
2025	A	-2 670 426,81	0,00	3 670 426,81	0,00	0,00	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	979 349,02	
	B	1 452 334,00	0,00	-1 452 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 452 334,00	
	C	-4 122 760,81	0,00	5 122 760,81	0,00	0,00	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	1 691 077,79	2 431 683,02	
2026	A	-155 910,81	0,00	3 155 910,81	3 155 910,81	155 910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-3 155 910,81	-3 000 000,00	3 155 910,81	3 155 910,81	155 910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	-3 465 222,84	0,00	6 465 222,84	6 465 222,84	3 465 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-6 465 222,84	-3 000 000,00	6 465 222,84	6 465 222,84	3 465 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	-3 366 573,62	0,00	6 866 573,62	6 866 573,62	3 366 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-6 866 573,62	-3 500 000,00	6 866 573,62	6 866 573,62	3 366 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	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	

2040	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2041	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2042	A	2 384 280,88	2 384 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 384 280,88	2 384 280,88	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

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	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 280,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 280,88	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

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 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	14 647 472,99	18 317 899,80		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 700,27	-446 633,73		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	13 641 772,72	18 764 533,53		
2026	A	x	x	x	x	0,00	44 155 910,81	0,00	17 288 154,40	17 288 154,40		
	B	x	x	x	x	0,00	3 155 910,81	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	47 621 133,65	0,00	18 631 248,40	18 631 248,40		
	B	x	x	x	x	0,00	9 621 133,65	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	50 977 707,27	0,00	19 480 717,38	19 480 717,38		
	B	x	x	x	x	0,00	16 477 707,27	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	x	0,00	0,00	50 884 280,88	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 384 280,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	46 384 280,88	0,00	21 130 000,00	21 130 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 384 280,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	41 184 280,88	0,00	21 930 000,00	21 930 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 184 280,88	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	35 984 280,88	0,00	22 060 000,00	22 060 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 984 280,88	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	30 784 280,88	0,00	22 160 000,00	22 160 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 784 280,88	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	25 084 280,88	0,00	22 730 000,00	22 730 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 584 280,88	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	19 384 280,88	0,00	22 900 000,00	22 900 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 384 280,88	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	22 700 000,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 384 280,88	0,00	20 014 850,00	20 014 850,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 384 280,88	0,00	20 014 850,00	20 014 850,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 384 280,88	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 384 280,88	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 384 280,88	0,00	21 400 000,00	21 400 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 384 280,88	0,00	21 400 000,00	21 400 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 384 280,88	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 384 280,88	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 384 280,88	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 384 280,88	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 384 280,88	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 384 280,88	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 584 280,88	21 584 280,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 584 280,88	21 584 280,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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
Wykonanie 2019	0,00%	12,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,41%	x	x	x	x
2025	A	2,13%	9,46%	9,81%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	9,46%	9,81%	TAK	TAK
2026	A	2,53%	9,71%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,63%	9,65%	9,99%	TAK	TAK
2027	A	2,27%	9,42%	9,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,27%	9,35%	9,70%	TAK	TAK

2028	A	2,41%	10,55%	8,94%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,05%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,41%	10,60%	8,88%	9,22%	TAK	TAK
2029	A	2,53%	10,71%	8,50%	8,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,53%	10,71%	8,45%	8,79%	TAK	TAK
2030	A	2,64%	10,68%	8,85%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,64%	10,68%	8,79%	9,14%	TAK	TAK
2031	A	2,83%	10,73%	9,93%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,05%	0,06%	NIE	NIE
	C	2,74%	10,64%	9,88%	10,22%	TAK	TAK
2032	A	2,70%	10,50%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,10%	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	C	2,61%	10,40%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2033	A	2,57%	10,26%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	2,48%	10,17%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2034	A	2,70%	10,27%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	2,61%	10,18%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2035	A	2,57%	10,07%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	2,48%	9,98%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2036	A	0,86%	8,58%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	B	0,86%	8,58%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	1,26%	8,91%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	1,26%	8,91%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	1,24%	8,86%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
	B	1,24%	8,86%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2039	A	1,22%	8,77%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	B	1,22%	8,77%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	A	1,20%	8,70%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	1,20%	8,70%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	A	1,18%	8,65%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
	B	1,18%	8,65%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2042	A	0,92%	8,36%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	B	0,92%	8,36%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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:			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:	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	w tym:
		9.1.1	9.1.1.1			9.2	9.2.1			
Lp	9.1			9.2				9.3		
Wykonanie 2018	1 806 777,64	1 806 777,64	1 783 718,45	464 257,80	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	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	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	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	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	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	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	329 544,39	273 521,84	1 259 426,13	1 259 426,13	1 078 638,59
2025	A	1 704 236,67	1 497 452,98	261 192,53	261 192,53	261 192,53	261 192,53	2 187 780,22	2 187 780,22	1 926 797,04
	B	-83 630,03	-83 630,03	-71 387,04	-71 387,04	-71 387,04	-60 919,98	-89 796,28	-89 796,28	-70 662,85
	C	1 787 866,70	1 787 866,70	332 579,57	332 579,57	332 579,57	322 112,51	2 277 576,50	2 277 576,50	1 997 459,89
2026	A	1 952 175,82	1 952 175,82	12 331 295,66	12 331 295,66	12 331 295,66	12 331 295,66	1 998 308,87	1 998 308,87	1 783 874,36
	B	489 202,42	489 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	474 416,65	474 416,65	405 735,58
	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	1 523 892,22	1 378 138,78
2027	A	0,00	0,00	1 659 519,10	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 659 519,10	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	423 766,22	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 603,85	-93 603,85	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	423 766,22	423 766,22	423 766,22	93 603,85	93 603,85	0,00

2040	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
2041	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
2042	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 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 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	503 489,95	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	526 955,20	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	486 733,52	486 733,52	74 761 440,87	3 279 613,64	71 481 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-77 049,32	-77 049,32	-60 919,98	-973 104,32	-89 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	563 782,84	563 782,84	462 118,01	75 734 545,19	3 369 409,92	72 365 135,27	0,00	0,00	0,00	
2026	A	14 588 703,07	14 588 703,07	12 331 295,66	97 555 031,57	2 540 958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	21 037,04	21 037,04	0,00	-424 868,47	474 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 567 666,03	14 567 666,03	12 331 295,66	97 979 900,04	2 066 542,14	95 913 357,90	0,00	0,00	0,00	
2027	A	2 325 931,04	2 325 931,04	1 592 699,35	21 310 769,17	271 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	9 902 224,09	0,00	9 902 224,09	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	11 137 220,11	0,00	0,00	0,00	

2028	A	598 087,45	598 087,45	423 766,22	21 443 745,01	0,00	21 443 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	93 603,85	93 603,85	0,00	8 433 585,55	-93 603,85	8 527 189,40	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	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	12 414 414,58	0,00	12 414 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 805 085,54	0,00	4 805 085,54	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	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
2036	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
2037	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
2038	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

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 139/XVI/2025
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 19 listopada 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 231 870 339,38 B 210 127 416,99 C 21 742 922,39	74 761 440,87 75 734 545,19 -973 104,32	97 555 031,57 97 979 900,04 -424 868,47	21 310 769,17 11 408 545,08 9 902 224,09	21 443 745,01 13 010 159,46 8 433 585,55	12 414 414,58 7 609 329,04 4 805 085,54
1.a	- wydatki bieżące				A 6 524 624,48 B 6 233 607,96 C -291 016,52	3 279 613,64 3 369 409,92 -89 796,28	2 540 958,79 2 066 542,14 474 416,65	271 324,97 271 324,97 0,00	0,00 93 603,85 -93 603,85	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 225 345 714,90 B 203 893 809,03 C 21 451 903,87	71 481 827,23 72 365 135,27 -883 308,04	95 014 072,78 95 913 357,90 -899 285,12	21 039 444,20 11 137 220,11 9 902 224,09	21 443 745,01 12 916 555,61 8 527 189,40	12 414 414,59 7 609 329,04 4 805 085,54
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:				A 22 549 665,02 B 22 221 056,93 C 328 608,09	2 674 513,74 2 841 359,34 -166 845,60	16 587 011,94 16 091 598,25 495 453,69	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 4 379 079,09 B 4 088 062,57 C 291 016,52	2 187 780,22 2 277 576,50 -89 796,28	1 998 308,87 1 523 892,22 474 416,65	0,00 0,00 0,00	0,00 93 603,85 -93 603,85	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Powiat Płocki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w powiecie	Starostwo Powiatowe w Płocku	2024	2026	A 547 512,97 B 482 012,00 C 65 500,97	207 875,72 289 022,00 -81 146,28	146 647,25 0,00 146 647,25	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 stazu - 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	1 350,00 10 000,00 -8 650,00	248 895,16 240 245,16 8 650,00	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	116 514 293,65
	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	13 991 678,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 449,35
	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	-708 158,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 970 844,30
	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	14 699 836,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 027 201,26
	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	-829 644,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 824,54
	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	-708 158,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 022,97
	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	-39 999,03
1.1.1.2	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	288 923,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 923,83
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-294 744,00
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	248 895,16
	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	-1 350,00

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 0,00 B 118 485,89 C -118 485,89	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
1.1.1.9	Od pasji do zawodu - ze Staszicem przez Europę - wsparcie edukacyjne, zawodowe i rozwoju osobistego uczniów w kontekście kształcenia państwowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W GABINIE	2025	2026	A 430 650,53 B 430 085,02 C 565,51	0,00 0,00 0,00	430 650,53 430 085,02 565,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.10	Włoska robota - doskonalenie kompetencji zawodowych w międzynarodowym środowisku - doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA ŚNIADECKIEGO W WYSZOGRODZIE	2025	2026	A 343 435,93 B 0,00 C 343 435,93	0,00 0,00 0,00	343 435,93 0,00 343 435,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 18 170 585,93 B 18 132 994,36 C 37 591,57	486 733,52 563 782,84 -77 049,32	14 588 703,07 14 567 666,03 21 037,04	2 325 931,04 2 325 931,04 0,00	598 087,45 504 483,60 93 603,85	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Zakup urządzeń i oprogramowań w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat Płocki - Wspoczenie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Płockim	Starostwo Powiatowe w Płocku	2024	2025	A 350 579,03 B 416 080,00 C -65 500,97	179 448,18 244 949,15 -65 500,97	0,00 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 6 256 129,09 B 6 259 974,09 C -3 845,00	0,00 0,00 0,00	6 256 129,09 6 259 974,09 -3 845,00	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 6 364 962,28 B 6 376 510,63 C -11 548,35	307 285,34 318 833,69 -11 548,35	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 Goslicach	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 Strzałkowskie - 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
1.1.2.6	Partnerstwo z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” - cyfryzacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Płocku	2025	2029	A 118 485,89 B 0,00 C 118 485,89	0,00 0,00 0,00	24 882,04 0,00 24 882,04	0,00 0,00 0,00	93 603,85 0,00 93 603,85	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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 209 320 674,36 B 187 906 360,06 C 21 414 314,30	72 086 927,13 72 893 185,85 -806 258,72	80 968 019,63 81 888 341,79 -920 322,16	18 984 838,13 9 082 614,04 9 902 224,09	20 845 657,56 12 412 072,01 8 433 585,55	12 414 414,58 7 609 329,04 4 805 065,54

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	0,00
	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
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
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 435,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 435,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840 376,72
	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	-121 486,79
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 369,82
	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	-224 579,33
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 129,09
	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	-3 845,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 962,28
	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	-11 548,35
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.2	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	95 487 092,39
	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	14 821 323,08

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	- wydatki bieżące				A 2 145 545,39	1 091 833,42	542 649,92	271 324,97	0,00	0,00
					B 2 145 545,39	1 091 833,42	542 649,92	271 324,97	0,00	0,00
					C 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, Załóżcz, Zdówrz, PSO Łąck, Wincentów Folwark, Zofiówka w gminie Łąck - Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe w Płocku	2024	2025	A 599 342,69	359 605,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 599 342,69	359 605,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 płockiego tj.: Biełsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Starożyreby i Wyszogród - sporządzenie planów urządzania lasów	Starostwo Powiatowe w Płocku	2024	2025	A 189 577,89	189 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 189 577,89	189 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dziesięciu obrębów ewidencyjnych w jednostce rejestrowej gmina Stara Biała, Powiat Płocki - modernizacja gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Płocku	2025	2027	A 1 356 624,81	542 649,92	542 649,92	271 324,97	0,00	0,00
					B 1 356 624,81	542 649,92	542 649,92	271 324,97	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 207 175 128,97	70 995 093,71	80 425 369,71	18 713 513,16	20 845 657,56	12 414 414,58
					B 185 760 814,67	71 801 352,43	81 345 691,87	8 811 289,07	12 412 072,01	7 609 329,04
					C 21 414 314,30	-806 258,72	-920 322,16	9 902 224,09	8 433 585,55	4 805 085,54
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko polegająca na budowie chodnika - sporządzenie dokumentacji projektowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2023	2025	A 117 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 121 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Susez-Rybie- Nowy Kamień oraz przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień - Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583 - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	A 3 531 723,70	1 531 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 531 723,70	1 531 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogoźno - Blichowo - Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	A 2 267 797,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 267 797,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr. 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Klaki – Drobin i 2920W Opatowiec – Zagrobia - Przebudowa drogi powiatowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2023	2026	A 72 364 176,49	36 851 384,28	35 391 312,21	0,00	0,00	0,00
					B 75 335 123,00	37 653 623,00	37 560 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -2 970 946,51	-802 258,72	-2 168 687,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierzanowo - Gromnice - Makolin - Rogowo wraz z budową obiektów inżynierskich - mostów w m. Makolin i w m. Łętowo na rzece Mława - rozbudowa drogi powiatowej wraz z budową mostów	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2024	2025	A 16 701 080,21	16 696 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 16 701 080,21	16 696 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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	A 12 181 219,67	5 952 527,80	6 188 691,87	0,00	0,00	0,00
					B 12 181 219,67	5 952 527,80	6 188 691,87	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W Rogoźno - Imielnica - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2025	2026	A 6 366 268,22	3 000 000,00	3 366 268,22	0,00	0,00	0,00
					B 8 150 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -1 783 731,78	0,00	-1 783 731,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - budowa nowego budynku szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOŚLICACH	2025	2026	A 1 260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 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
1.3.1	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
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	94 130 467,58
	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	14 821 323,08
1.3.2.1	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	71 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00
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	0,00
	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
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	170 533,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32 443,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 260 000,00
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	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						
1.3.2.9	Trzeci etap modernizacji budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwinie z wyłączeniem nowej części - modernizacja dachu	Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwinie	2023	2025	A 641 088,97 B 641 088,97 C 0,00	319 500,00 319 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Wymiana i montaż systemu sygnalizacji pożaru z sygnalizacją optyczno - akustyczną w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku - modernizacja sygnalizacji p.poż.	Starostwo Powiatowe w Płocku	2024	2025	A 86 592,00 B 86 592,00 C 0,00	79 827,00 79 827,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2908W Srebrna - Draganie - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2025	2027	A 26 628 847,10 B 26 628 847,10 C 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	12 939 328,03 12 939 328,03 0,00	8 689 519,07 8 689 519,07 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2909W Nowe Trzепowo - Brorowo - Zalesie - rozbudowa drogi powiatowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2025	2028	A 9 946 668,50 B 9 946 668,50 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	5 124 980,00 5 124 980,00 0,00	54 120,00 54 120,00 0,00	4 737 568,50 4 737 568,50 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 5201W Plock - Zagoty - Bonisław - rozbudowa drogi powiatowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2025	2026	A 12 693 024,97 B 12 693 024,97 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	12 663 024,97 12 663 024,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 7 864 415,51 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	97 262,00 97 262,00 0,00	67 650,00 67 650,00 0,00	7 674 503,51 7 674 503,51 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - granica miasta (Plocka) - rozbudowa drogi powiatowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2026	2029	A 7 689 734,04 B 7 689 734,04 C 0,00	0,00 0,00 0,00	90 405,00 90 405,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 609 329,04 7 609 329,04 0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Klaki - Starożreby - wydatek majątkowy	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2025	2026	A 285 200,00 B 285 200,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	165 200,00 165 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	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 B 186 800,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	186 800,00 186 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	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 B 180 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2942W Radzanowo - Szczytno - Mijakowo polegająca na budowie chodnika - budowa chodnika	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2026	2028	A 1 193 100,00 B 0,00 C 1 193 100,00	0,00 0,00 0,00	86 100,00 0,00 86 100,00	0,00 0,00 0,00	1 107 000,00 0,00 1 107 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2976W Zofiówka - Wincentów - Korzeń oraz nr 2975W Dobrzyków - Załęż w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej - budowa ścieżki pieszo - rowerowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2028	2029	A 9 610 171,09 B 0,00 C 9 610 171,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 805 085,55 0,00 4 805 085,55	4 805 085,54 0,00 4 805 085,54
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno polegająca na budowie chodnika - budowa chodnika	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2026	2027	A 199 260,00 B 0,00 C 199 260,00	0,00 0,00 0,00	19 680,00 0,00 19 680,00	179 580,00 0,00 179 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2901W Rogozino - Imielnica, nr 2939W Rogozino - Białkowo - Szczytno, nr 2937W Stróżewko - Rogozino polegająca na budowie chodnika i ścieżek pieszo-rowerowych - budowa chodnika i ścieżek pieszo-rowerowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2026	2027	A 2 928 507,41 B 0,00 C 2 928 507,41	0,00 0,00 0,00	173 307,41 0,00 173 307,41	2 755 200,00 0,00 2 755 200,00	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
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	26 628 847,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 628 847,10
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	9 946 668,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 668,50
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	7 699 734,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699 734,04
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	285 200,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	186 800,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	1 193 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 100,00
1.3.2.20	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	9 610 171,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 171,09
1.3.2.21	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	199 260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 260,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 507,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 507,41

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						
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2977W Łąck – Władysławów polegająca na budowie chodnika - budowa chodnika	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2026	2027	A 1 426 800,00 B 0,00 C 1 426 800,00	0,00 0,00 0,00	73 800,00 0,00 73 800,00	1 353 000,00 0,00 1 353 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków w zakresie budowy chodnika - budowa chodnika	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2026	2028	A 6 465 154,09 B 0,00 C 6 465 154,09	0,00 0,00 0,00	279 210,00 0,00 279 210,00	3 664 444,09 0,00 3 664 444,09	2 521 500,00 0,00 2 521 500,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zagoty - Bonisław na odcinku Bronowo Zalesie - Zagoty - budowa ścieżki	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2026	2027	A 250 000,00 B 0,00 C 250 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w m. Mała Wieś - rozbudowa drogi powiatowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2026	2027	A 3 000 000,00 B 0,00 C 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	1 750 000,00 0,00 1 750 000,00	1 250 000,00 0,00 1 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925W Piączyn - Włóki - rozbudowa drogi powiatowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2026	2027	A 1 000 000,00 B 0,00 C 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2936W Rogozino - Dzwierzno - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU	2026	2027	A 100 000,00 B 0,00 C 100 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 800,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 154,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 154,09
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	1 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RODY
Michał Dobrowolski

Objaśnienia

W załączniku nr 1 do powyższej uchwały wyprowadza się zmiany:

I. W kolumnie prognoza 2025 roku

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 6.454.032,46 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.762.727,59 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.452.334,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu,

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.902.525,34 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się uaktualnienia planu o zmiany wprowadzone na posiedzeniu Zarządu Powiatu, ponadto dokonuje się zweryfikowania planu dotacji ze środków unijnych pozyskanych na realizację następujących projektów tj. „Cyberbezpieczny Powiat Płocki” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy oraz „Nowoczesna infrastruktura w edukacji zawodowej w powiecie płockim” w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- zwiększa się pozostałe dochody bieżące o kwotę 407.868,25 zł w ramach powyższej zmiany dokonuje się m.in. zwiększenia planu dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, otrzymanych darowizn, z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie, najmu oraz z tytułu oprocentowania kont bankowych.

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 691.304,87 zł z tego:

- dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 26.844,70 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez z tytułu sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej oraz dodatkowych dochodów z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej.

- dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 664.460,17 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się uaktualnienia planu o zmiany wprowadzone na posiedzeniu Zarządu Powiatu, ponadto dokonuje się zmniejsza się wysokość środków jakie powiat planował otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr: 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatowiec - Zagroba” o kwotę 664.652,79 zł, dokonuje się zmniejszenia wysokości dotacji jaką powiat planował otrzymać z budżetu unii europejskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej” o kwotę 9.816,10 zł oraz zmniejsza się wysokość dotacji jaką powiat planował otrzymać ze środków unijnych na realizację zakupów urządzeń i oprogramowań w ramach projektu „Cyberbezpieczny Powiat Płocki” o kwotę 61.570,94 zł.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5.001.698,46 zł w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.757.027,32 zł z tego: zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.840.667,94 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 244.671,14 zł w tym: zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 244.671,14 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w których dokonano zmiany przedstawiony jest w załączniku nr 8 do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego 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 przychody budżetu o kwotę 1.452.334,00 zł w tym: zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.452.334,00 zł.
4. Zmniejsza się dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 83.630,03 zł,
5. Zmniejsza się dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 71.387,04 zł,
6. Zmniejsza się wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 89.796,28 zł.
7. Zmniejsza się wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 77.049,32 zł.
8. Zmniejsza się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 89.796,28 zł.
9. Zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 883.308,04 zł.

II. W kolumnie prognoza 2026 roku

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1.283.089,44 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 489.202,42 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 489.202,42 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się zwiększenia planu dotacji ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację następujących projektów pn. „Cyberbezpieczny Powiat Płocki”, pn. „Nowoczesna infrastruktura w edukacji zawodowej w powiecie płockim”, pn. „Od pasji do zawodu – ze Staszicem przez Europę” oraz na realizację nowego projektu pn. „Włoska robota – doskonalenie kompetencji zawodowych w międzynarodowym środowisku”.

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.772.291,86 zł z tego:

- dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.772.291,86 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się zmniejszenia wysokości środków jakie powiat planował otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr: 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatówiec - Zagroba” o kwotę 2.164.652,79 zł, dokonuje się zmniejszenia wysokości dotacji jaką powiat planował otrzymać z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica” o kwotę 180.239,07 zł oraz zwiększa się plan dotacji o kwotę 572.600,00 zł w związku z planowanymi dotacjami w formie pomocy finansowej jakie do budżetu powiatu mają wpłynąć od trzech gmin z ternu powiatu plockiego tj. Gminy Mała Wieś z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w m. Mała Wieś” w kwocie 250.000,00 zł, Gminy Nowy Duninów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów - Grodziska - gr. Woj.” w kwocie 300.000,00 zł oraz Gminy Staroźreby z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2914W Kłaki - Staroźreby” w kwocie 22.600,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.872.821,37 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 489.202,42 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.383.618,95 zł w tym: zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.383.618,95 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.155.910,81 zł w tym: zwiększa się przychody z tytułu pożyczki długoterminowej. W ramach powyższej kwoty środki w kwocie 155.910,81 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

4. Zwiększa się dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 489.202,42 zł,

5. Zwiększa się wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 474.416,65 zł.

6. Zwiększa się wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 21.037,04 zł.

7. Zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 474.416,65 zł.

8. Zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 899.285,12 zł.

III. W kolumnie prognoza 2027 roku

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6.465.222,84 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.465.222,84 zł w tym: zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 6.465.222,84 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 6.465.222,84 zł w tym: zwiększa się przychody z tytułu pożyczki długoterminowej. W ramach powyższej kwoty środki w kwocie 3.465.222,84 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 9.902.224,09 zł. Środki w kwocie 3.437.001,25 zł zostaną zabezpieczone w ramach puli wydatków inwestycyjnych które nie mają określonych konkretnych zadań.

IV. W kolumnie prognoza 2028 roku

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6.856.573,62 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.856.573,62 zł w tym: zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 6.856.573,62 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 6.856.573,62 zł w tym: zwiększa się przychody z tytułu pożyczki długoterminowej. W ramach powyższej kwoty środki w kwocie 3.356.573,62 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.
3. Zmniejsza się wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 93.603,85 zł.
4. Zwiększa się wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 93.603,85 zł.
5. Zmniejsza się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 93.603,85 zł.
6. Zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 8.527.189,40 zł. Środki w kwocie 1.670.615,78 zł zostaną zabezpieczone w ramach puli wydatków inwestycyjnych które nie mają określonych konkretnych zadań.

V. W kolumnie prognoza 2029 roku

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.906.573,61 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.906.573,61 zł w tym: zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3.906.573,61 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.906.573,61 zł w tym: zwiększa się przychody z tytułu pożyczki długoterminowej.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4.805.085,54 zł. Środki w kwocie 898.511,93 zł zostaną zabezpieczone w

ramach puli wydatków inwestycyjnych które nie mają określonych konkretnych zadań.

VI.

W związku z planowaną emisją pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy w latach 2026-2029, ustala się okres jej spłaty w latach 2031-2042. Określenie okresu spłaty do 2042 roku powoduje wydłużenie czasu obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej do 2042 roku czyli do czasu do którego sięgają zobowiązania z tytułu planowanej do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Planowane jest uruchomienie pożyczki w następujących wielkościach:

- 1) w 2026 roku – 3.155.910,81 zł,
- 2) w 2027 roku – 6.465.222,84 zł,
- 3) w 2028 roku – 6.856.573,62 zł,
- 4) w 2029 roku – 3.906.573,61 zł.

Natomiast spłata pożyczki będzie kształtować się następująco: 2031 – 200.000,00 zł, 2032 – 200.000,00 zł, 2033 – 200.000,00 zł, 2034 – 200.000,00 zł, 2035 – 200.000,00 zł, 2036 – 2.000.000,00 zł, 2037 – 3.000.000,00 zł, 2038 – 3.000.000,00 zł, 2039 – 3.000.000,00 zł, 2040 – 3.000.000,00 zł, 2041 – 3.000.000,00 zł, 2042 – 2.384.280,88 zł.

Powyższe zmiany ujęte są w z załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego.

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

W 2025 roku:

1) zmniejsza się limity wydatków bieżących 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 o kwotę 89.796,28 zł, w ramach powyższej kwoty wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Cyberbezpieczny Powiat Płocki” o kwotę 81.146,28 zł. Powyższą kwotę przenosi się do 2026 roku w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu,
- zmniejsza się wartość zadania pn. „Nowoczesna infrastruktura w edukacji zawodowej w powiecie płockim” o kwotę 8.650,00 zł. Powyższe środki przenosi się do 2026 roku.

2) zmniejsza się limity wydatków majątkowych 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 o kwotę 77.049,32 zł, w ramach powyższej kwoty wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Zakup urządzeń i oprogramowań w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat Płocki” o kwotę 65.500,97 zł. Powyższą kwotę przenosi się do 2026 roku w związku z wydłużeniem czasu jego realizacji. Środki będą wydatkowane w ramach limitu wydatków bieżących,

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej” o kwotę 11.548,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2025-2026 roku, kwota zmniejszenia pomniejszą całkowitą wartość projektu.

3) zmniejsza się limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 806.258,72 zł w tym:

- dokonuje się zmniejszenia wartości zadania pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo-Stróżewko polegająca na budowie chodnika” o kwotę 4.000,00 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi w realizowanym zadaniu,

- dokonuje się zmniejszenia wartości zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr: 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatowiec - Zagroba” o kwotę 802.258,72 zł w tym: zmniejsza się środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 664.652,79 zł oraz zmniejsza się wkład własny powiatu o kwotę 137.605,93 zł. Powyższe zmniejszenie spowodowane jest oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, kwota zmniejszenia zmniejsza całkowitą wartość projektu.

W 2026 roku:

1) zwiększa się limity wydatków bieżących 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 o kwotę 474.416,65 zł, w ramach powyższej kwoty wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wartość zadania pn. „Cyberbezpieczny Powiat Płocki” o kwotę 146.647,25 zł. Powyższa kwota została przeniesiona z wydatków projektowych 2025 roku w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu do 2026 roku,

- przenosi się zadanie pn. Partnerstwo z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” w kwocie 24.882,04 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w ramach wydatków 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,

- zwiększa się wartość zadania pn. „Nowoczesna infrastruktura w edukacji zawodowej w powiecie plockim” o kwotę 8.650,00 zł. Powyższe środki przeniesione zostały z 2025 roku,
- zwiększa się wartość zadania pn. „Od pasji do zawodu – ze Staszicem przez Europę” o kwotę 565,51 zł w związku ze zmianą kursu euro projektu,
- wprowadza się nowe zadania pn. „Włoska robota – doskonalenie kompetencji zawodowych w międzynarodowym środowisku” w kwocie 343.435,93 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026, z czego limit wydatków zostaje określony w 2026 roku.

2) zwiększa się limity wydatków majątkowych 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 o kwotę 21.037,04 zł, w ramach powyższej kwoty wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się wartość zadania pn. „Nowoczesna infrastruktura w edukacji zawodowej w powiecie plockim” o kwotę 3.845,00 zł. Kwota powyższego zmniejszenia pomniejsza całkowitą wartość projektu,
- wprowadza się zadanie pn. Partnerstwo z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” w kwocie 24.882,04 zł, w związku z przeniesieniem jego realizacji z wydatków bieżących 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.

3) zmniejsza się limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 920.322,16 zł w tym:

- dokonuje się zmniejszenia wartości zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr: 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatowiec - Zagroba” o kwotę 2.168.687,79 zł w tym: zmniejsza się środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 2.164.652,79 zł oraz zmniejsza się wkład własny powiatu o kwotę 4.035,00 zł. Powyższe zmniejszenie spowodowane jest oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, kwota zmniejszenia zmniejsza całkowitą wartość projektu,
- dokonuje się zmniejszenia wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W Rogozino – Imielnica” o kwotę 1.783.731,78 zł w tym: zmniejsza się wielkość dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę 180.239,07 zł oraz zmniejsza się wkład własny powiatu o kwotę 1.603.492,71 zł. Powyższe zmniejszenie spowodowane jest oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, kwota zmniejszenia zmniejsza całkowitą wartość projektu,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2942W Radzanowo – Szczytno - Mijkakowo polegająca na budowie

chodnika” w kwocie 86.100,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2028. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.193.100,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno polegająca na budowie chodnika” w kwocie 19.680,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 199.260,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2901W Rogozino – Imielnica, nr 2939W Rogozino- Białkowo – Szczytno, nr 2937W Stróżewko – Rogozino polegająca na budowie chodnika i ścieżek pieszo-rowerowych” w kwocie 173.307,41 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.928.507,41 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2977W Łąck – Władysławów polegająca na budowie chodnika” w kwocie 73.800,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.426.800,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków w zakresie budowy chodnika” w kwocie 279.210,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2028. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.465.154,09 zł
- pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław na odcinku Bronowo Zalesie - Zągoty” w kwocie 100.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w m. Mała Wieś” w kwocie 1.750.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925W Piączyn - Włóki” w kwocie 500.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2936W Rogozino - Dźwierzno” w kwocie 50.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł.

W 2027 roku:

1) zwiększa się limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 9.902.224,09 zł w tym:

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2986W Gąbin – Strzemeszno polegająca na budowie chodnika” w kwocie 179.580,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 199.260,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2901W Rogozino – Imielnica, nr 2939W Rogozino- Białkowo – Szczytno, nr 2937W Stróżewko – Rogozino polegająca na budowie chodnika i ścieżek pieszo-rowerowych” w kwocie 2.755.200,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.928.507,41 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2977W Łąck – Władysławów polegająca na budowie chodnika” w kwocie 1.353.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.426.800,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków w zakresie budowy chodnika” w kwocie 3.664.444,09 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2028. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.465.154,09 zł
- pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław na odcinku Bronowo Zalesie - Zągoty” w kwocie 150.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w m. Mała Wieś” w kwocie 1.250.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925W Piączyn - Włóki” w kwocie 500.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2936W Rogozino - Dźwierzno” w kwocie 50.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł.

W 2028 roku:

1) zmniejsza się limity wydatków bieżących 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 o kwotę 93.603,85 zł, w ramach powyższej kwoty wprowadza się następujące zmiany:

- przenosi się zadanie pn. Partnerstwo z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” w kwocie 93.603,85 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w ramach wydatków 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.

2) zwiększa się limity wydatków majątkowych 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 o kwotę 93.603,85 zł, w ramach powyższej kwoty wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się zadanie pn. Partnerstwo z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” w kwocie 93.603,85 zł, w związku z przeniesieniem jego realizacji z wydatków bieżących 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.

3) zwiększa się limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 8.433.585,55 zł w tym:

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2942W Radzanowo – Szczytno - Mijkowo polegająca na budowie chodnika” w kwocie 1.107.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2028. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.193.100,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2976W Zofiówka - Wincentów - Korzeń oraz nr 2975W Dobrzyków - Załdzierz w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej” o kwotę 4.805.085,55 zł. Projekt realizowany jest w latach 2028-2029. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.610.171,09 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków w zakresie budowy chodnika” w kwocie 2.521.500,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2026-2028. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.465.154,09 zł.

W 2029 roku:

1) zwiększa się limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 4.805.085,54 zł w tym:

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2976W Zofiówka - Wincentów - Korzeń oraz nr 2975W Dobrzyków - Załdzierz w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej” o kwotę 4.805.085,54 zł. Projekt realizowany jest w latach 2028-2029. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.610.171,09 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski