

UCHWAŁA NR XL/235/2021
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego

Na podstawie art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.), Rada Powiatu Płońskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 2021 – 2036.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego na lata 2021 – 2036 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2036.
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2036 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego


Dariusz Żelasko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/235/2021
z dnia 2021-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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				
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	
2021	129 899 366,49	118 829 943,49	18 931 086,00	450 000,00	73 717 297,00	16 027 363,49	9 704 197,00	0,00	11 069 423,00	6 060 092,00	5 009 331,00	
2022	126 833 331,00	115 843 190,00	19 347 570,00	459 900,00	74 588 641,00	13 349 541,00	8 097 538,00	0,00	10 990 141,00	0,00	10 990 141,00	
2023	128 599 376,00	118 623 426,00	19 811 912,00	470 938,00	76 378 768,00	13 669 930,00	8 291 878,00	0,00	9 975 950,00	0,00	9 975 950,00	
2024	131 814 361,00	121 589 012,00	20 307 210,00	482 711,00	78 288 237,00	14 011 678,00	8 499 176,00	0,00	10 225 349,00	0,00	10 225 349,00	
2025	135 109 721,00	124 628 738,00	20 814 890,00	494 779,00	80 245 443,00	14 361 970,00	8 711 655,00	0,00	10 480 983,00	0,00	10 480 983,00	
2026	138 487 464,00	127 744 456,00	21 335 262,00	507 148,00	82 251 579,00	14 721 019,00	8 929 446,00	0,00	10 743 008,00	0,00	10 743 008,00	
2027	140 949 651,00	130 938 068,00	21 868 644,00	519 827,00	84 307 868,00	15 089 044,00	9 152 682,00	0,00	10 011 583,00	0,00	10 011 583,00	
2028	142 473 393,00	134 211 520,00	22 415 360,00	532 823,00	86 415 565,00	15 466 270,00	9 381 499,00	0,00	8 261 873,00	0,00	8 261 873,00	
2029	146 035 228,00	137 566 808,00	22 975 744,00	546 144,00	88 575 954,00	15 852 927,00	9 616 036,00	0,00	8 468 420,00	0,00	8 468 420,00	
2030	149 686 110,00	141 005 979,00	23 550 138,00	559 798,00	90 790 353,00	16 249 250,00	9 856 437,00	0,00	8 680 131,00	0,00	8 680 131,00	
2031	153 428 262,00	144 531 128,00	24 138 891,00	573 793,00	93 060 112,00	16 655 481,00	10 102 848,00	0,00	8 897 134,00	0,00	8 897 134,00	
2032	157 263 968,00	148 144 406,00	24 742 363,00	588 138,00	95 386 615,00	17 071 868,00	10 355 419,00	0,00	9 119 562,00	0,00	9 119 562,00	
2033	161 195 567,00	151 848 016,00	25 360 922,00	602 841,00	97 771 280,00	17 498 665,00	10 614 304,00	0,00	9 347 551,00	0,00	9 347 551,00	
2034	165 225 456,00	155 644 216,00	25 994 945,00	617 912,00	100 215 562,00	17 936 132,00	10 879 662,00	0,00	9 581 240,00	0,00	9 581 240,00	
2035	169 356 092,00	159 535 321,00	26 644 819,00	633 360,00	102 720 951,00	18 384 535,00	11 151 654,00	0,00	9 820 771,00	0,00	9 820 771,00	
2036	173 589 994,00	163 523 704,00	27 310 939,00	649 194,00	105 288 975,00	18 844 148,00	11 430 445,00	0,00	10 066 290,00	0,00	10 066 290,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
2021	135 722 470,49	116 643 517,49	73 393 501,00	175 999,00	0,00	524 289,00	0,00	0,00	0,00	19 078 953,00	19 073 953,00	6 515 637,00
2022	128 433 331,00	108 623 654,00	72 470 681,00	572 133,00	0,00	499 934,00	0,00	0,00	0,00	19 809 677,00	19 809 677,00	0,00
2023	126 899 376,00	108 653 591,00	73 065 036,00	138 265,00	0,00	472 009,00	0,00	0,00	0,00	18 245 785,00	18 245 785,00	0,00
2024	129 714 361,00	108 762 461,00	75 037 792,00	131 103,00	0,00	448 383,00	0,00	0,00	0,00	20 951 900,00	20 951 900,00	0,00
2025	133 009 721,00	109 495 730,00	77 213 888,00	123 864,00	0,00	423 383,00	0,00	0,00	0,00	23 513 991,00	23 513 991,00	0,00
2026	136 387 464,00	111 009 389,00	79 530 305,00	0,00	0,00	395 033,00	0,00	0,00	0,00	25 378 075,00	25 378 075,00	0,00
2027	138 849 651,00	111 837 124,00	81 916 214,00	0,00	0,00	368 925,00	0,00	0,00	0,00	27 012 527,00	27 012 527,00	0,00
2028	140 373 393,00	112 685 553,00	84 373 700,00	0,00	0,00	349 358,00	0,00	0,00	0,00	27 687 840,00	27 687 840,00	0,00
2029	143 935 228,00	115 555 192,00	86 904 911,00	0,00	0,00	328 975,00	0,00	0,00	0,00	28 380 036,00	28 380 036,00	0,00
2030	147 586 110,00	118 496 573,00	89 512 058,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	29 089 537,00	29 089 537,00	0,00
2031	151 328 262,00	121 511 487,00	92 197 420,00	0,00	0,00	239 027,00	0,00	0,00	0,00	29 816 775,00	29 816 775,00	0,00
2032	155 163 968,00	124 601 774,00	94 963 343,00	0,00	0,00	210 149,00	0,00	0,00	0,00	30 562 194,00	30 562 194,00	0,00
2033	159 095 567,00	127 769 318,00	97 717 280,00	0,00	0,00	170 869,00	0,00	0,00	0,00	31 326 249,00	31 326 249,00	0,00
2034	163 125 456,00	131 016 051,00	100 551 081,00	0,00	0,00	123 376,00	0,00	0,00	0,00	32 109 405,00	32 109 405,00	0,00
2035	167 256 092,00	134 343 952,00	103 467 062,00	0,00	0,00	66 467,00	0,00	0,00	0,00	32 912 140,00	32 912 140,00	0,00
2036	171 889 994,00	138 155 050,00	106 467 607,00	0,00	0,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	33 734 944,00	33 734 944,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-5 823 104,00	0,00	7 723 104,00	2 000 000,00	100 000,00	2 375 749,00	2 375 749,00	3 347 355,00	3 347 355,00	
2022	-1 600 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	2 186 426,00	7 909 530,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 600 000,00	0,00	7 219 536,00	7 219 536,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	9 969 835,00	9 969 835,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	12 826 551,00	12 826 551,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	15 133 008,00	15 133 008,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	16 735 067,00	16 735 067,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	19 100 944,00	19 100 944,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	21 525 967,00	21 525 967,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	22 011 616,00	22 011 616,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	22 509 406,00	22 509 406,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	23 019 641,00	23 019 641,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	23 542 632,00	23 542 632,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	24 078 698,00	24 078 698,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	24 628 165,00	24 628 165,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	25 191 369,00	25 191 369,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 368 654,00	25 368 654,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,53%	4,19%	10,08%	7,30%	8,24%	TAK	TAK
2022	2,90%	7,53%	7,53%	4,67%	5,62%	TAK	TAK
2023	2,20%	9,95%	9,95%	3,67%	4,61%	TAK	TAK
2024	2,49%	12,34%	12,34%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2025	2,40%	14,11%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	2,21%	15,16%	x	7,42%	7,83%	TAK	TAK
2027	2,13%	16,81%	x	8,09%	8,50%	TAK	TAK
2028	2,06%	18,42%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2029	2,00%	18,36%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2030	1,93%	18,29%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2031	1,83%	18,19%	x	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2032	1,76%	18,12%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2033	1,69%	18,05%	x	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2034	1,61%	17,97%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2035	1,53%	17,89%	x	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2036	1,18%	17,54%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	650 857,00	650 857,00	626 931,00	0,00	0,00	0,00	2 229 677,00	2 229 677,00	2 132 788,00
2022	132 652,00	132 652,00	132 652,00	0,00	0,00	0,00	132 652,00	132 652,00	132 652,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	832 038,00	832 038,00	0,00	21 811 244,00	10 267 451,00	11 543 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	631 336,00	631 336,00	0,00	26 098 902,00	7 894 029,00	18 204 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 493 843,00	1 493 843,00	0,00	18 810 484,00	3 169 753,00	15 640 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 045 487,00	2 725 587,00	16 319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 235 682,00	1 721 691,00	23 513 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 047 563,00	1 539 488,00	24 508 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	28 331 370,00	1 383 789,00	26 947 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	26 330 031,00	1 087 644,00	25 242 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 642 563,00	1 072 479,00	8 570 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 042 985,00	1 042 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 013 844,00	1 013 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	927 106,00	927 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	915 843,00	915 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	842 340,00	842 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	688 312,00	688 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	619 700,00	619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przewodniczący Rady

Dariusz Żelasko

Dariusz Żelasko

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/235/2021
z dnia 2021-08-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				242 316 640,26	21 811 244,00	26 098 902,00	18 810 484,00	19 045 487,00	25 235 682,00
1.a	- wydatki bieżące				60 918 499,65	10 267 451,00	7 894 029,00	3 169 753,00	2 725 587,00	1 721 691,00
1.b	- wydatki majątkowe				181 398 140,61	11 543 793,00	18 204 873,00	15 640 731,00	16 319 900,00	23 513 991,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 046 035,20	2 704 984,00	763 988,00	1 493 843,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 873 105,73	2 229 677,00	132 652,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2019	2021	150 852,86	33 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Polski mistrz zawodu = Europejski praktykant -	Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	2019	2021	219 495,55	176 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2021	758 846,32	408 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Jak uczyć żeby nauczyć - dobre metody nauczania języka angielskiego - intensywne szkolenia -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	120 316,00	120 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2022	339 240,00	268 660,00	70 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Europejski staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2020	2022	310 357,00	248 285,00	62 072,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Jesteśmy atrakcyjni zawodowo -	Zespół Szkół w Raciążu	2020	2021	339 959,00	339 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych -	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2020	2021	634 039,00	634 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 172 929,47	475 307,00	631 336,00	1 493 843,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2021	299 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2022	284 018,19	25 307,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2023	2 588 912,00	450 000,00	620 469,00	1 493 843,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				236 270 605,06	19 106 260,00	25 334 914,00	17 316 641,00	19 045 487,00	25 235 682,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 045 393,92	8 037 774,00	7 761 377,00	3 169 753,00	2 725 587,00	1 721 691,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	26 047 563,00	28 331 370,00	26 330 031,00	9 642 563,00	1 042 985,00	1 013 844,00	927 106,00	915 843,00	842 340,00	688 312,00	619 700,00	67 899 912,68
1.a	1 539 488,00	1 383 789,00	1 087 644,00	1 072 479,00	1 042 985,00	1 013 844,00	927 106,00	915 843,00	842 340,00	688 312,00	619 700,00	40 956 934,68
1.b	24 508 075,00	26 947 581,00	25 242 387,00	8 570 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 942 978,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 815,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 329,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 937,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 059,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 422,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 316,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 240,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 357,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 959,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 039,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 486,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 174,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 312,00
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
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
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
1.3	26 047 563,00	28 331 370,00	26 330 031,00	9 642 563,00	1 042 985,00	1 013 844,00	927 106,00	915 843,00	842 340,00	688 312,00	619 700,00	62 937 097,68
1.3.1	1 539 488,00	1 383 789,00	1 087 644,00	1 072 479,00	1 042 985,00	1 013 844,00	927 106,00	915 843,00	842 340,00	688 312,00	619 700,00	38 594 605,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.11	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	315 333,52	17 836,00	13 572,00	13 572,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat legionowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2032	289 176,29	18 713,00	22 524,00	22 524,00	22 524,00	22 524,00
1.3.1.16	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	2 020 136,15	103 585,00	100 242,00	100 242,00	100 242,00	100 242,00
1.3.1.17	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat nowodworski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2027	460 675,43	20 036,00	13 572,00	13 572,00	13 572,00	13 572,00
1.3.1.19	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	375 594,01	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat plocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	740 066,12	39 531,00	40 716,00	40 716,00	40 716,00	40 716,00
1.3.1.21	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	900 921,59	50 810,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00
1.3.1.23	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat siedlecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2031	359 388,19	27 391,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00
1.3.1.24	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat Warszawski Zachodni	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2028	507 004,22	26 354,00	27 144,00	27 144,00	27 144,00	27 144,00
1.3.1.25	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2026	354 154,00	26 354,00	27 144,00	27 144,00	27 144,00	13 572,00
1.3.1.70	Decyzje wydane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania świadczenia dla rodzin zastępczych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2036	22 840 868,28	1 063 767,00	1 016 148,00	972 205,00	806 926,00	706 398,00
1.3.1.71	Decyzje wydane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2012	2027	4 613 050,08	331 693,00	332 963,00	314 961,00	298 445,00	278 708,00
1.3.1.75	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat węgorzewski -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2036	393 516,90	15 821,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00
1.3.1.76	Umowa na dostawę paliwa -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2017	2021	256 519,31	22 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Umowa z PWPW S.A. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2021	2 325 999,84	820 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat biały -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2034	2 163 561,00	128 340,00	129 456,00	129 456,00	129 456,00	129 456,00
1.3.1.109	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". -	Zespół Szkół w Raciążu	2017	2021	12 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2017	2021	881 208,59	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2021	425 196,72	253 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.145	Umowa na usługi pocztowe -	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2018	2021	68 367,80	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.157	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Gdynia na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2036	339 909,25	15 821,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 517,68
1.3.1.15	22 524,00	22 524,00	22 524,00	22 524,00	22 524,00	8 952,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 333,00
1.3.1.16	100 242,00	100 242,00	86 670,00	86 670,00	73 098,00	59 526,00	59 526,00	59 526,00	59 526,00	59 526,00	0,00	1 249 105,00
1.3.1.17	13 572,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 468,00
1.3.1.19	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	179 855,00
1.3.1.20	40 716,00	40 716,00	40 716,00	40 716,00	27 144,00	27 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 547,00
1.3.1.21	46 100,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 950,00
1.3.1.23	23 086,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 251,00
1.3.1.24	13 572,00	13 572,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 646,00
1.3.1.25	13 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 930,00
1.3.1.70	657 161,00	547 898,00	532 937,00	531 344,00	528 994,00	526 997,00	523 017,00	520 706,00	469 990,00	458 990,00	449 904,00	13 208 302,00
1.3.1.71	195 070,00	175 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 618,00
1.3.1.75	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	325 445,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 883,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 175,00
1.3.1.106	129 456,00	129 456,00	129 456,00	129 456,00	129 456,00	129 456,00	129 456,00	129 456,00	129 456,00	0,00	0,00	1 811 268,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 378,00
1.3.1.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.157	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	309 149,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.158	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrołęcki -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2021	74 660,51	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.159	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Plock na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2036	277 185,39	11 336,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00
1.3.1.172	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2020	2021	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.175	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2020	2021	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.176	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2020	2021	19 736,00	19 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.177	Umowa na dostawę paliwa -	Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku	2020	2021	23 980,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.178	Umowa na dostawę paliwa -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2020	2021	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.182	Umowa na dostawę paliwa -	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2020	2021	23 378,00	23 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.183	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.185	Umowa na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.189	Umowa na usługi pocztowe -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.190	Umowa na dostawę paliwa -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.191	Umowa na konserwację wind -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.192	Umowa na konserwację systemu ppoż. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.193	Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.195	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat miński -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2027	1 100 156,28	75 171,00	78 262,00	78 262,00	78 262,00	78 262,00
1.3.1.200	Umowa na utrzymanie i obsługę strony internetowej powiatu. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2022	10 824,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.201	Decyzje wydane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2021	764 089,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.203	Decyzje wydane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego art. 113a -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2021	390 865,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.205	Umowa na dostawę paliwa -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2020	2021	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,00
1.3.1.159	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	256 532,00
1.3.1.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.3.1.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1.3.1.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 736,00
1.3.1.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 980,00
1.3.1.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00
1.3.1.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 378,00
1.3.1.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.1.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.1.195	78 262,00	78 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 743,00
1.3.1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
1.3.1.203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.1.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.206	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.208	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat otwocki -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2036	307 556,87	13 677,00	13 572,00	13 572,00	13 572,00	13 572,00
1.3.1.209	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat żuromiński -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2036	267 102,58	17 384,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00
1.3.1.210	Umowa na zakup żywności -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2020	2021	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.211	Remont ronda w m. Baboszewo na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3021W Płońsk - Raciąż, 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie i 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2021	290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.212	Remont pomieszczeń parteru budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	221 758,00	190 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.213	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.215	Umowa na dostawę paliwa -	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.216	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2021	2022	20 090,00	0,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.217	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2021	2022	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.218	Umowa na usługi pocztowe -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2020	2021	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.219	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Płace, Przelewy, Zlecone, Finanse -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2020	2021	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.220	Umowa na dostęp do serwisu prawniczego LEX -	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2021	2023	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.221	Umowa na dostawę paliwa -	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2021	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.222	Umowa na dostawę paliwa -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2021	2022	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.223	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Płace, Przelewy, Zlecone, Finanse -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2020	2021	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.224	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Płace, Przelewy, Zlecone, Rozrachunki, Finanse, iArkus -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2020	2022	8 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.225	Umowa na usługi pocztowe -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2020	2021	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.208	13 572,00	13 572,00	13 572,00	13 572,00	13 572,00	13 572,00	13 572,00	13 572,00	13 572,00	13 572,00	13 572,00	298 689,00
1.3.1.209	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	8 952,00	8 952,00	8 952,00	259 088,00
1.3.1.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.1.211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 758,00
1.3.1.213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,00
1.3.1.217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
1.3.1.218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00
1.3.1.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.1.224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.226	Umowa na dostawę paliwa -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2021	2022	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.227	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2021	2022	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.229	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Płace, Przelewy, Zleczone, Rozrachunki, Finanse, Zbiorczy VAT, Majątek -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.230	Umowa na aktualizację oprogramowania antywirusowego -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.231	Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.232	Umowa na wznowienie modułów fortianalyzer -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	3 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.233	Umowa na aktualizację sytemu FORIS -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.234	Umowa na kontrolę (weryfikację) opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.235	Umowa na prowadzenie i aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie EWMAPA FB -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.236	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.237	Umowa na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.238	Prace interwencyjne -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2021	81 477,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.239	Umowa na usługi pocztowe -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.240	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	425 198,00	0,00	212 599,00	212 599,00	0,00	0,00
1.3.1.241	Umowa z PWPW S.A. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	2 460 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00
1.3.1.243	Umowa na usługi pocztowe -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.244	Umowa na konserwację systemu ppoż. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.245	Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.246	Umowa na konserwację wind -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.247	Umowa na dostawę paliwa -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.248	Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	462 274,00	226 832,00	235 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.249	Remont drogi powiatowej nr 3028 W Baboszewo - Dłużniewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	613 808,00	297 396,00	316 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.250	Remont drogi powiatowej nr 3047 W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	634 508,00	300 735,00	333 773,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
1.3.1.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
1.3.1.230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477,00
1.3.1.239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 198,00
1.3.1.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.1.243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 274,00
1.3.1.249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 808,00
1.3.1.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 508,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.251	Remont drogi powiatowej nr 3069 W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	607 205,00	244 911,00	362 294,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.252	Remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	331 886,00	98 002,00	233 884,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.253	Remont drogi powiatowej nr 4639W Krzeczanowo - Kodfutowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	342 199,00	179 878,00	162 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.254	Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	345 722,00	172 861,00	172 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.255	Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	283 686,00	72 188,00	211 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.256	Remont drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	314 634,00	157 317,00	157 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.257	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	19 500,00	5 000,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.260	Umowa na aktualizację oprogramowania EDOS i RESTO -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.261	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Place, Przelewy, Zlecone, Rozrachunki, Finanse, Zbiorczy VAT, Majątek -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.262	Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.263	Umowa na aktualizację systemu FORIS -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2021	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.265	Umowa najmu lokalu -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2020	2021	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.266	Umowa najmu lokalu -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2021	2022	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.268	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat chełmski -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2036	989 368,00	46 648,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00
1.3.1.269	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2021	2022	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.270	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wodzisławski -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2036	1 319 474,00	44 822,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00
1.3.1.271	Umowa na dostawę paliwa -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2021	2025	343 260,00	50 059,00	85 815,00	85 815,00	85 815,00	35 756,00
1.3.1.272	Umowa na zakup żywności -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2021	2022	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.273	Umowa na zakup żywności -	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2021	2022	219 275,00	0,00	219 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.274	Umowa na zakup żywności -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2021	2022	165 600,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.275	Umowa na zakup żywności -	Zespół Szkół w Raciążu	2021	2022	200 025,00	0,00	200 025,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 205,00
1.3.1.252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 886,00
1.3.1.253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 199,00
1.3.1.254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 722,00
1.3.1.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 686,00
1.3.1.256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 634,00
1.3.1.257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1.3.1.261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00
1.3.1.262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00
1.3.1.266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00
1.3.1.268	46 184,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00	989 368,00
1.3.1.269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.270	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	56 820,00	56 820,00	1 319 474,00
1.3.1.271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 260,00
1.3.1.272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.1.273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 275,00
1.3.1.274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00
1.3.1.275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 025,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.276	Umowa na zakup żywności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2021	2022	86 026,00	0,00	86 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.277	Umowa na zakup żywności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2021	2022	72 496,00	0,00	72 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				178 225 211,14	11 068 486,00	17 573 537,00	14 146 888,00	16 319 900,00	23 513 991,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2028	2 727 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Płońsku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2023	11 716 491,00	3 620 000,00	5 625 006,00	2 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3003 W Raszewo - Radzikowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2025	2 110 131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 W Wychódz - Miączynek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2028	2 320 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bozewo - Szpask -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2024	1 311 163,61	900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2023	2 230 425,90	24 600,00	1 800 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	2 560 617,24	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048 W Królewo - Miszewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2025	1 148 900,94	0,00	0,00	300 000,00	440 000,00	300 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	5 870 038,45	920 000,00	1 274 000,00	450 000,00	798 000,00	908 916,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2026	2 230 907,14	30 000,00	0,00	0,00	340 000,00	850 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2025	499 188,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	380 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2024	603 241,99	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna - Żukowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2027	3 080 004,10	0,00	0,00	0,00	600 000,00	700 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	13 519 644,16	3 550 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo - Dzierżążnia -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2028	3 190 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2023	2 911 516,07	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM wraz z zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2028	2 202 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą -	Zespół Szkół w Czerwińsku	2009	2028	4 189 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pieścidla - Krysk w m. Dłutowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2028	1 005 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pieścidla - Krysk - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2028	769 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 026,00
1.3.1.277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 496,00
1.3.2	24 508 075,00	26 947 581,00	25 242 387,00	8 570 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342 492,00
1.3.2.2	500 000,00	1 150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	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	11 595 006,00
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
1.3.2.12	525 000,00	475 000,00	248 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	24 600,00
1.3.2.15	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	78 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 000,00
1.3.2.19	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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
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
1.3.2.24	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	1 760 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.27	500 000,00	500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.34	20 000,00	1 000 000,00	3 118 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	480 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.37	Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Malużyn -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2029	5 300 803,58	84,00	84,00	84,00	84,00	575 075,00
1.3.2.42	Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2024	1 714 000,30	0,00	575 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.46	Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2027	2 422 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
1.3.2.47	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek w m. Grodziec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.48	Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Plockiej 39 -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2022	600 000,00	278 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2029	6 131 252,44	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drożdżyn - Wycinki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2029	2 951 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa mostu JNI 30002814 przez rzekę Żurawiankę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2029	10 359 850,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2028	4 046 300,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	900 000,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2028	11 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi powiatowej nr 3073 W Kroczewo - Wojny - Wilamy -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2028	3 074 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 759 na potrzeby Centrum Aktywności i Usług Społecznych -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2023	5 484 103,00	0,00	2 000 000,00	3 301 103,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki - Kroczewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	4 153 004,60	245 016,00	0,00	150 000,00	495 000,00	1 000 000,00
1.3.2.61	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3021 W Płońsk - Raciąż (ul. Młodzieżowa) z linią kolejową nr 27 w km 32+179 w Płońsku -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2022	700 000,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż na odcinku od m. Baboszewo do m. Mystkowo. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2024	2 895 007,60	30 000,00	565 954,00	920 000,00	1 313 816,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3074W (ul. Grunwaldzka) i 3081W (ul. ks. R. Jaworskiego) z drogą gminną Nr 300855W (ul. Klonowa) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3081W ul. ks. R. Jaworskiego. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2022	1 562 410,00	181 917,00	1 380 493,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i modernizacja budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku -	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2021	2023	373 701,00	0,00	220 000,00	153 701,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 W Chociszewo - Przybojewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	3 065 967,98	20 000,00	0,00	880 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi powiatowej nr 3015 W od drogi (Raciąż - Radzanów) - Szczepkowo - Unieck -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2024	2 176 147,05	20 000,00	424 200,00	676 800,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027 W Dłużniewo - Galominiek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	4 996 875,33	157 686,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 500 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.37	1 075 075,00	1 000 084,00	1 500 084,00	1 000 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00
1.3.2.50	500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	400 000,00	500 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	1 080 000,00	2 450 000,00	3 500 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.54	1 200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	2 500 000,00	2 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.57	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	1 350 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 016,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 917,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 686,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.68	Przebudowa mostu JNI 30002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie - Dziektarzewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	10 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi powiatowej nr 3056 W Radzyminek - Wichorowo - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	6 900 000,00	14 514,00	200 000,00	0,00	750 000,00	2 500 000,00
1.3.2.70	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2024	1 982 203,55	20 000,00	383 800,00	615 200,00	900 000,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo - Bolino - Garwolewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2027	4 150 000,00	57 503,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	7 891 166,00	251 166,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.75	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3076 W ul. Płocka z linią kolejową nr 27 w km 30+497 w Płońsku -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2023	600 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa mostu JNI 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Stycznia. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 997 214,00	0,00	100 000,00	0,00	700 000,00	645 000,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	1 478 738,00	250 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	478 000,00
1.3.2.78	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2027	1 517 337,00	0,00	150 000,00	0,00	303 000,00	362 000,00
1.3.2.79	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	1 475 000,00	50 000,00	125 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.68	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	3 000 000,00	0,00	435 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.73	1 900 000,00	1 942 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 503,00
1.3.2.74	3 000 000,00	3 000 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 166,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.78	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00

Przewodniczący Rady

Dariusz Żelasko

Dariusz Żelasko

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego.
Uchwała XL/235/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku**

1 Dochody ogółem po zmianach 129.899.366,49 zł, w tym:

.1 Dochody bieżące po zmianach wynoszą 118.829.943,49 zł, w tym:

Dochody bieżące na 2021 rok zwiększa się w łącznej kwocie 1.387.923,52 zł.

Dochody bieżące na 2021 rok zmieniono w oparciu o informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wydaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany kwot dotacji celowych i Ministra Finansów w sprawie zmiany części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy.

Wprowadzono środki Funduszu Pracy, Funduszu Leśnego, Funduszu Dróg Samorządowych, środki dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz środki z tytułu pomocy finansowej z gmin.

Ponadto skorygowano środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Funduszy Norweskich Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 - Program Edukacja, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Programu Erasmus+) oraz kwoty planowanych dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu.

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

roku 2022 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,2%.

roku 2023 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,4%.

latach 2024-2036 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%.

.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody obejmujące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 r.

.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody obejmujące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

.3 dochody z subwencji ogólnej

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2019 r., pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9.02.2021 r., pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2021.1p z dnia 18.06.2021 r. oraz pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2021.4p z dnia 22.07.2021 r.

.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym kwoty dotacji celowych przyjęte na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismo Nr FIN-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r., pismo Nr WF-I.3112.24.10.2020 z dnia 19.02.2021 r. z uwzględnieniem późniejszych zmian.

.5 podatki i opłaty

Z dochodów bieżących wyszczególniono pozostałe dochody m.in. dochody z opłaty komunikacyjnej, z opłat za trwałą zarząd nieruchomością, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje i licencje, za

zezwoleń i opłaty ewidencyjne, za wydanie prawa jazdy i różnych opłat.

.2 Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 11.069.423,00 zł.

Dochody majątkowe na 2021 rok zwiększa się w łącznej kwocie 1.386.674,00 zł.

Dochody majątkowe na rok 2021 zaplanowano z tytułu pomocy finansowej z gmin w formie dotacji, wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst z Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Obrony Narodowej, dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień oraz sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Klonowej.

W latach 2022-2023 założono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniając środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i jednostek samorządu terytorialnego na planowane zadania inwestycyjne. W latach 2024-2036 założono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie roku poprzedniego przeszacowane wskaźnikami Ministerstwa Finansów. Nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

1.2.2 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

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

2. Wydatki ogółem po zmianach 135.722.470,49 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 116.643.517,49 zł, w tym:

Wydatki bieżące na 2021 rok zwiększa się w łącznej kwocie 1.475.059,52 zł.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki zestawione z dotacji przeznaczonych na cele bieżące, wynikające z zawartych umów i porozumień, udzielonych poręczeń, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek powiększone o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 2,0% i wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

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

roku 2022 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,2%.

roku 2023 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,4%.

latach 2024-2036 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%.

Nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków finansowych jednostek budżetowych i Starostwa Powiatowego w Płońsku na odprawy emerytalne, remonty, wyposażenie, pomoce naukowe, szkolenia pracowników i zakupy inwestycyjne. W placówkach oświatowych dodatkowo nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Z wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W roku 2021 zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń pracowników na stanowiskach urzędniczych, obsługi i administracji zatrudnionych w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu, szkołach i placówkach oświatowych o 2% i wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków finansowych jednostek budżetowych na odprawy emerytalne. W placówkach oświatowych dodatkowo nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W roku 2022 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,9%.

W roku 2023 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,2%. W roku 2024 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,7%. W latach 2025-2036 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem na poziomie 2,9-3,0%, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministra Finansów.

2.1.2 Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – Z wydatków bieżących wydzielono wydatki zgodnie z harmonogramami z tytułu niewymagalnych spłat poręczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

W roku 2021 kwotę 260.999,00 zł zabezpiecza się na udzielone przez Powiat poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, w tym z tytułu:

- umowy poręczenia zawartej w dniu 21.01.2008 r. pomiędzy Powiatem Płońskim i Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni na mocy zgody Rady Powiatu Płońskiego wyrażonej Uchwałą nr XII/76/2007 z dnia 26.09.2007 r. poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w kwocie 3.200.000,00 zł na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 01.12.2022 roku,
- umowy poręczenia zawartej w dniu 15.12.2015 r. pomiędzy Powiatem Płońskim i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie na mocy zgody Rady Powiatu Płońskiego wyrażonej Uchwałą nr X/59/2015 z dnia 9.09.2015 r. poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku do kwoty 1.563.000,00 zł na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 31.12.2025 roku.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Środki w wysokości 524.289,00 zł zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych.

Spłata odbywać się będzie zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

2.1.3.1 odsetki i dyskonto – Z wydatków bieżących na obsługę długu wydzielono należne w danym roku odsetki od kredytów i pożyczek określone w art. 243 ust 1 uofp.

2.2. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 19.078.953,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na 2021 rok zwiększa się w łącznej kwocie 724.195,00 zł.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki wynikające z zawartych już umów lub planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej lub inwestycji rocznych, finansowanych środkami Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Obrony Narodowej, środkami pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środkami własnymi powiatu.

Zaplanowano przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży oraz dotacje dla SPZZOZ w Płońsku.

4. Przychody budżetu – 7.723.104,00 zł.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W 2021 roku z planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 2.000.000,00 zł.

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

W 2021 roku z kredytu na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 100.000,00 zł.

4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W roku 2021 zaplanowano przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.375.749,00 zł.

Ww środki dotacji stanowią dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa projektu p.n.: *1. Polski Mistrz Zawodu = Europejski Praktykant* (okres realizacji 2019-2021) z Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Powiatem Płońskim w roku 2019 powiat otrzymał płatność zaliczkową będącą równowartością 80% kwoty dofinansowania – 132.160,00 zł.

2. *Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej* (okres realizacji 2020-2022) z Programu Erasmus+ Konkurs Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Narodową Agencją a Powiatem Płońskim w roku 2020 powiat otrzymał płatność zaliczkową będącą równowartością 80% kwoty dofinansowania – 268.660,00 zł.

3. *Jesteśmy atrakcyjni zawodowo* (okres realizacji 2020-2021) z Programu Erasmus+ współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Powiatem Płońskim w roku 2020 powiat otrzymał płatność zaliczkową będącą równowartością 80% kwoty dofinansowania – 271.967,00 zł.

4. *Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych* (okres realizacji 2020-2021) z Programu Erasmus+ współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Powiatem Płońskim w roku 2020 powiat otrzymał płatność zaliczkową będącą równowartością 80% kwoty dofinansowania – 507.230,00 zł.

5. *Jak uczyć żeby nauczyć – dobre metody nauczania języka angielskiego – intensywne szkolenia* (okres realizacji 2020-2021) ze środków Funduszy Norweskich Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, Program Edukacja – 96.253,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Powiatem Płońskim w roku 2020 powiat otrzymał płatność zaliczkową będącą równowartością 100% kwoty dofinansowania.

6. *Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim* (okres realizacji 2019-2022) ze środków europejskich Osi Priorytetowej IX Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zgodnie z umową podpisaną z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Płońskim w roku 2019 i 2020 powiat otrzymał płatności zaliczkowe na realizację projektu – 289.860,00 zł.

7. *Wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* – 809.619,00 zł.

4.2.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu.

W 2021 roku z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 2.375.749,00 zł.

4.3 Wolne środki.

W roku 2021 wolne środki zaplanowano w wysokości 3.347.355,00 zł.

4.3.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.

W 2021 roku z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 3.347.355,00 zł.

5. Rozchody budżetu – 1.900.000,00 zł.

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

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 1.900.000,00 zł, w tym:

- 900.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Karczewie - pokrycie deficytu roku 2014 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłata (konsolidacja) kredytów,
- 600.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - pokrycie deficytu roku 2016 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 300.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Wyszkowie - pokrycie deficytu roku 2017 r., spłata

- wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 50.000,00 zł - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Płocku - pokrycie deficytu roku 2018 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 50.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Na lata 2021-2036 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

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

W roku 2021 planowany jest deficyt, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

W roku 2022 planowany jest deficyt na pokrycie którego zaciągany będzie kredyt długoterminowy. W latach następnych planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów długoterminowych).

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych objętych wieloletnią prognozą finansową.

Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2021-2036 został spełniony.

Dług i sposób jego finansowania Na koniec 2021 r. wystąpi zadłużenie wyłącznie z tytułu kredytów długoterminowych. Spłata rat kredytów nastąpi zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i z planowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Dariusz Zelasko
Dariusz Zelasko