

projekt

**UCHWAŁA NR ...../2021  
Rady Powiatu Płońskiego  
z dnia 3 listopada 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 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Płońskiego uchwala, 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**

SPORZĄDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko)	SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć)		
	pod względem merytorycznym	pod względem formalno-prawnym	Sekretarz Powiatu
29.10.2021 MkKowalcyk Mariola Kowalczyk Inspektor w W.FIN.	KARBNIK POWIATU 29.10.2021 mgr Anetta Klumkiewicz	Rafał Łuzniowski ADWOKAT	SEKRETARZ POWIATU Anna Czerniawska 29.10.2021



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				247 204 533,26	20 574 851,00	35 191 768,00	18 195 134,00	16 968 343,00	24 180 538,00
1.a	- wydatki bieżące				60 590 992,65	10 281 286,00	7 880 686,00	3 153 910,00	2 698 443,00	1 694 547,00
1.b	- wydatki majątkowe				186 613 540,61	10 293 565,00	27 311 082,00	15 041 224,00	14 269 900,00	22 485 991,00
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:				6 062 508,20	2 671 457,00	813 988,00	1 493 843,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 889 578,73	2 246 150,00	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 Rodzine 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	235 968,55	192 532,00	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 żęby 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 Rodzine w Płońsku	2020	2022	339 240,00	288 660,00	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	425 307,00	681 336,00	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	400 000,00	670 469,00	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				241 142 025,06	17 903 394,00	34 377 780,00	16 701 291,00	16 968 343,00	24 180 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 701 413,92	8 035 136,00	7 748 034,00	3 153 910,00	2 698 443,00	1 694 547,00

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	26 868 419,00	28 254 226,00	26 716 459,00	9 798 517,00	1 029 413,00	1 000 272,00	913 534,00	902 271,00	828 768,00	674 740,00	606 128,00	77 415 879,68
1.a	1 512 344,00	1 356 645,00	1 074 072,00	1 058 907,00	1 029 413,00	1 000 272,00	913 534,00	902 271,00	828 768,00	674 740,00	606 128,00	40 629 427,68
1.b	25 356 075,00	26 897 581,00	25 642 387,00	8 739 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 786 452,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 286,00
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	2 378 802,00
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	192 532,00
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	26 868 419,00	28 254 226,00	26 716 459,00	9 798 517,00	1 029 413,00	1 000 272,00	913 534,00	902 271,00	828 768,00	674 740,00	606 128,00	72 436 591,68
1.3.1	1 512 344,00	1 356 645,00	1 074 072,00	1 058 907,00	1 029 413,00	1 000 272,00	913 534,00	902 271,00	828 768,00	674 740,00	606 128,00	38 250 625,68

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	17 896,00	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 mławowski	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	374 719,43	15 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wolomiński	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 wegorski	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 Strazy 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 zyciem" -	Zespoły 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 zyciem" -	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	253 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.145	Umowa na usługi pocztowe -	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku	2018	2021	68 367,80	16 500,00	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

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
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512,00
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	469 890,00	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 proz. -	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	4 348,00
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	78 262,00	78 262,00	78 262,00	78 262,00	78 262,00	78 262,00	78 262,00	78 262,00	78 262,00	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



Lp.	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 Ostrołęcki -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2036	18 020,87	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.209	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat żuromiński -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2036	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 tonda w m. Baboszewo na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3021W Płońsk - Raciąż, 3026W Baboszewo - Rzewin - Poleśie i 3029W Baboszewo - Bozewo - 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 partu budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Plockiej 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 Jorciu	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, Placę, 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 Opiekunczo-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, Placę, 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, Placę, Przelewy, Zlecone, Rozrachunki, Finanse, Jarkusz -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153,00
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

Lp.	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, Przelawy, Zlecane, Rozrachunki, Finanse, Zbiornicy VAT, Małżek -	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 fortranalyzer -	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 systemu 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 kontrole (weryfikacje) 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 EVMAPA 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 -	Starostwo Powiatowe 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	437 800,00	0,00	218 900,00	218 900,00	0,00	0,00
1.3.1.241	Umowa z PWPW S.A. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	2 480 000,00	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	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.244	Umowa na konserwację systemu ppoz. -	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 - Międzynek -	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	60 000,00
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	600 000,00
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	350 000,00
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	3 477,00
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	15 000,00
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	437 800,00
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	2 460 000,00
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	260 000,00
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	5 000,00
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	3 500,00
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	7 000,00
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	27 000,00
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	462 274,00
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	613 808,00
												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 Trętki - 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 Krzeczczanowo - Kodłtowo -	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 - Włoszysy - Kozłobrody - 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 - Mysłkowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	283 688,00	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, Plac, Przelewy, Zlecane, Rozrachunki, Finanse, Zbiórca 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	3 625,00	0,00	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	990 778,00	48 058,00	46 184,00	46 184,00	0,00	0,00
1.3.1.269	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2021	2022	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.270	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wodzisławski -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2036	1 319 474,00	44 822,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	0,00
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 -	II 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	990 778,00
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

Lp.	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 Jontcu	2021	2022	72 496,00	0,00	72 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.278	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2021	2022	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.279	Umowa na <b>korzystanie z oprogramowania</b> narzędziowego do obsługi organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Płoński - Arkusz zbiorczy -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				183 440 611,14	9 868 258,00	26 629 746,00	13 547 381,00	14 269 900,00	22 485 991,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3041W Jonec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królówo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2028	2 727 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00
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	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 W Wychódz - Międzyzinek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2028	2 320 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bozewo - Szapsk -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2024	1 311 163,61	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcejin - Jarocin - Galonin -	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 Koczab - Biele -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2025	1 148 900,94	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048 W Królówo - Miszewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	2 560 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Jonec - Sobleski - Koczab -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	5 870 038,45	20 000,00	2 600 000,00	300 000,00	440 000,00	300 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Siewoniny - Koczab -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2026	2 230 907,14	30 000,00	0,00	0,00	348 000,00	938 916,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Jonec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2025	499 188,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	850 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3052 W Wronska - Omięcin - Jonec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2024	603 241,99	0,00	0,00	0,00	100 000,00	380 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 3068W od drogi nr 570 Strebna - Żukowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2027	3 080 004,10	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Tręki - Kamienica - Sierzbowo - do drogi nr 570 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	12 389 644,16	4 230 474,00	0,00	0,00	600 000,00	700 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadubowo - Dzierżążnia - Koziebrody - Raclisz -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2028	3 190 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2023	2 911 516,07	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włoszuby -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2028	2 202 771,22	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
1.3.1.278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.279	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
<b>1.3.2</b>	<b>25 356 075,00</b>	<b>26 897 581,00</b>	<b>25 642 387,00</b>	<b>8 739 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 185 966,00</b>
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	11 595 006,00
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
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	900 000,00
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	24 600,00
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	0,00
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	0,00
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	2 620 000,00
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	30 000,00
1.3.2.18	948 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	4 230 474,00
1.3.2.24	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	1 260 000,00	2 700 000,00	1 550 000,00	1 419 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 100 000,00
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	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						
1.3.2.34	Wyrownywanie szans edukacyjnych poprzez infrastrukturę oświatową - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku n/MWisłą -	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 Przybojewo - Pleścidla - Krysk w m. Działowo -	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 Przybojewo - Pleścidla - Krysk - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2028	769 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa mostu JINI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3059W Sochochocin - Konadowo - Matużyn -	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 Drobín - Gralewo - Myskowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2027	2 422 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Gołwin - Miączyniek w m. Grodziec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
1.3.2.48	Termomodernizacja tufamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Plockiej 39 -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2022	1 050 000,00	128 500,00	900 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drodzdyn - Wycinki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2029	2 951 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.53	Przebudowa mostu JINI 30002814 przez rzekę Żurawiankę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3059W Ilniek - Kutlice - Bułkowo - 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 - Sochochocin -	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 - Gołwin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2028	11 000 000,00	0,00	200 000,00	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 Miączyniek - Smoszewo - Nowe Trębki - Kroczewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	4 148 404,60	0,00	245 016,00	150 000,00	495 000,00	1 000 000,00
1.3.2.61	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3021 W Płońsk - Raciąż (ul. Młodziejowa) 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. Myskowo. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2024	2 895 007,60	30 000,00	555 954,00	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	2023	1 562 410,00	181 917,00	50 000,00	1 330 493,00	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

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
1.3.2.34	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	84,00
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	0,00
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	1 028 500,00
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	0,00
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	20 000,00
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	0,00
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	0,00
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	245 016,00
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	150 000,00
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	30 000,00
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	181 917,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.65	Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 W Chociszewo - Przybojewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2022	8 085 967,98	20 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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 - Galoninek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	4 996 875,33	0,00	157 686,00	0,00	2 330 000,00	2 500 000,00
1.3.2.68	Przebudowa mostu JINI 30002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Satriewo - Goszczyce Średnie - Dzieklatrzewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	10 000 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi powiatowej nr 3056 W Radzyminek - Wilchorowo - Postrże -	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 - Libeńcz -	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	7 503,00	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	7 891 186,00	251 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3076 W ul. Plocka z linią kolejową nr 27 w km 50+497 w Płońsku -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2023	600 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.76	Przebudowa mostu JINI 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Sycznia -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 997 214,00	0,00	250 000,00	0,00	700 000,00	645 000,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mysłkowo - Drozdowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2026	1 478 738,00	122 000,00	128 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00
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 uaktualnieniami 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	0,00	175 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Raciążu na pomieszczenia biurowe -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Prowadzenie i aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej w systemie EWMA/PA FB -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac przyrównanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejazdu dla pieszych w Płońsku na ul. Stenkwicza na drodze nr 3080W -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	260 000,00	0,00	260 000,00	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
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 000,00
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
1.3.2.68	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00
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	20 000,00
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	257 503,00
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	251 166,00
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	50 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.77	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
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	1 475 000,00
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	15 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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

SKARBNIK POWIATU  
mgr Aneta Klimkiewicz

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)		A		247 204 533,26	20 574 851,00	35 191 768,00	18 195 134,00	16 968 343,00	24 180 538,00
			B		247 204 533,26	19 894 377,00	35 191 768,00	18 195 134,00	16 968 343,00	24 180 538,00
			C		0,00	680 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące		A		60 590 992,65	10 281 286,00	7 880 686,00	3 153 910,00	2 698 443,00	1 694 547,00
			B		60 590 992,65	10 281 286,00	7 880 686,00	3 153 910,00	2 698 443,00	1 694 547,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe		A		186 613 540,61	10 293 565,00	27 311 082,00	15 041 224,00	14 269 900,00	22 485 991,00
			B		186 613 540,61	9 613 091,00	27 311 082,00	15 041 224,00	14 269 900,00	22 485 991,00
			C		0,00	680 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		A		6 062 508,20	2 671 457,00	813 988,00	1 493 843,00	0,00	0,00
			B		6 062 508,20	2 671 457,00	813 988,00	1 493 843,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		2 889 578,73	2 246 150,00	1 322 652,00	0,00	0,00	0,00
			B		2 889 578,73	2 246 150,00	1 322 652,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		3 172 929,47	425 307,00	681 336,00	1 493 843,00	0,00	0,00
			B		3 172 929,47	425 307,00	681 336,00	1 493 843,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		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
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		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
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		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
			C		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		241 142 025,06	17 903 394,00	34 377 780,00	16 701 291,00	16 968 343,00	24 180 538,00
			B		241 142 025,06	17 222 920,00	34 377 780,00	16 701 291,00	16 968 343,00	24 180 538,00
			C		0,00	680 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		57 701 413,92	8 035 136,00	7 748 034,00	3 153 910,00	2 698 443,00	1 694 547,00
			B		57 701 413,92	8 035 136,00	7 748 034,00	3 153 910,00	2 698 443,00	1 694 547,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		183 440 611,14	9 868 258,00	26 629 746,00	13 547 381,00	14 269 900,00	22 485 991,00
			B		183 440 611,14	9 187 794,00	26 629 746,00	13 547 381,00	14 269 900,00	22 485 991,00
			C		0,00	680 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Szymbowo - do drogi nr 570 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	12 389 644,16	4 230 474,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
			A		12 389 644,16	4 230 474,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
			B		12 389 644,16	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
			C		0,00	680 474,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty w zł

= materiały pomocnicze

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	26 868 419,00	28 254 226,00	26 716 459,00	9 798 517,00	1 029 413,00	1 000 272,00	913 534,00	902 271,00	828 768,00	674 740,00	606 128,00	77 415 879,68
	26 868 419,00	28 254 226,00	26 716 459,00	10 478 991,00	1 029 413,00	1 000 272,00	913 534,00	902 271,00	828 768,00	674 740,00	606 128,00	76 735 405,68
1 a	0,00	0,00	0,00	-680 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 474,00
	1 512 344,00	1 356 645,00	1 074 072,00	1 058 907,00	1 029 413,00	1 000 272,00	913 534,00	902 271,00	828 768,00	674 740,00	606 128,00	40 629 427,68
1 b	1 512 344,00	1 356 645,00	1 074 072,00	1 058 907,00	1 029 413,00	1 000 272,00	913 534,00	902 271,00	828 768,00	674 740,00	606 128,00	40 629 427,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	25 356 075,00	26 897 581,00	25 642 387,00	8 739 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 786 452,00
	25 356 075,00	26 897 581,00	25 642 387,00	9 420 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 105 978,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	-680 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 474,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 288,00
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	4 979 288,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 802,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 802,00
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	2 600 486,00
	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
1.2.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3	26 868 419,00	28 254 226,00	26 716 459,00	9 798 517,00	1 029 413,00	1 000 272,00	913 534,00	902 271,00	828 768,00	674 740,00	606 128,00	72 436 591,68
	26 868 419,00	28 254 226,00	26 716 459,00	10 478 991,00	1 029 413,00	1 000 272,00	913 534,00	902 271,00	828 768,00	674 740,00	606 128,00	71 756 117,68
1.3.1	1 512 344,00	1 356 645,00	1 074 072,00	1 058 907,00	1 029 413,00	1 000 272,00	913 534,00	902 271,00	828 768,00	674 740,00	606 128,00	38 250 625,68
	1 512 344,00	1 356 645,00	1 074 072,00	1 058 907,00	1 029 413,00	1 000 272,00	913 534,00	902 271,00	828 768,00	674 740,00	606 128,00	38 250 625,68
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 356 075,00	26 897 581,00	25 642 387,00	8 739 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 185 966,00
1.3.2.25	1 260 000,00	2 700 000,00	1 550 000,00	1 419 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 474,00
	1 260 000,00	2 700 000,00	1 550 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	-680 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 474,00

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





# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				w tym:	Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2.1
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	120 728 939,35	96 431 459,20	16 288 663,00	380 332,29	50 260 261,00	10 913 734,78	18 608 468,13	24 297 480,15	112,20	24 297 367,95
Wykonanie 2019	122 077 889,34	105 980 167,35	18 218 058,00	432 657,14	59 101 276,00	19 341 569,66	8 886 606,55	16 097 721,99	97 355,00	16 000 366,99
Plan 3 kw. 2020	120 664 462,75	113 359 159,75	18 252 474,00	400 000,00	68 480 058,00	16 709 466,75	9 517 161,00	7 305 303,00	4 571,00	7 300 732,00
Wykonanie 2020	131 332 168,01	114 952 434,30	17 732 284,00	500 764,90	68 756 058,00	18 087 722,28	9 875 606,12	16 379 733,71	4 570,64	16 375 163,07
2021	132 329 631,43	121 420 735,43	18 931 086,00	450 000,00	73 862 197,00	17 821 660,43	10 365 792,00	10 908 896,00	6 062 091,00	4 846 805,00
2022	134 433 331,00	115 843 190,00	19 347 570,00	459 900,00	74 588 641,00	13 349 541,00	8 097 538,00	18 590 141,00	0,00	18 590 141,00
2023	128 599 376,00	118 623 428,00	19 811 912,00	470 938,00	76 378 768,00	13 669 930,00	8 291 878,00	9 975 950,00	0,00	9 975 950,00
2024	131 714 361,00	121 489 012,00	20 207 210,00	482 711,00	78 289 237,00	14 011 678,00	8 499 176,00	10 225 349,00	0,00	10 225 349,00
2025	135 009 721,00	124 528 738,00	20 714 890,00	494 779,00	80 245 443,00	14 361 970,00	8 711 655,00	10 480 983,00	0,00	10 480 983,00
2026	138 387 464,00	127 644 456,00	21 235 262,00	507 148,00	82 251 579,00	14 721 019,00	8 929 446,00	10 743 008,00	0,00	10 743 008,00
2027	140 849 651,00	130 838 068,00	21 768 644,00	519 827,00	84 307 868,00	15 089 044,00	9 152 682,00	10 011 583,00	0,00	10 011 583,00
2028	142 373 393,00	134 111 520,00	22 315 360,00	532 823,00	86 415 565,00	15 466 270,00	9 381 499,00	8 261 873,00	0,00	8 261 873,00
2029	145 935 228,00	137 466 808,00	22 875 744,00	546 144,00	88 575 954,00	15 852 927,00	9 616 036,00	8 468 420,00	0,00	8 468 420,00
2030	149 586 110,00	140 905 979,00	23 450 138,00	559 798,00	90 790 353,00	16 249 250,00	9 856 437,00	8 680 131,00	0,00	8 680 131,00
2031	153 329 262,00	144 431 128,00	24 038 891,00	573 793,00	93 060 112,00	16 655 481,00	10 102 848,00	8 897 134,00	0,00	8 897 134,00

2032	157 163 968,00	148 044 406,00	24 642 363,00	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	161 095 567,00	151 748 016,00	25 260 922,00	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	165 075 456,00	155 494 216,00	25 844 945,00	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	169 206 092,00	159 385 321,00	26 494 819,00	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	172 889 994,00	162 823 704,00	27 110 939,00	649 194,00	104 788 975,00	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.

Lp	Wykazanie	z tego:										
		W tym:										W tym:
		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	
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	
Wykazanie 2018	130 616 574,72	81 942 082,53	55 841 107,93	0,00	0,00	578 412,45	0,00	0,00	0,00	48 674 492,19	48 674 492,19	354 266,00
Wykazanie 2019	111 918 478,35	97 519 330,73	61 793 708,80	0,00	0,00	732 037,01	0,00	0,00	0,00	14 399 147,62	14 399 147,62	4 181 346,46
Plan 3 kw. 2020	130 566 585,75	120 721 953,75	69 343 864,00	159 982,00	0,00	718 955,00	0,00	0,00	0,00	9 844 632,00	9 839 632,00	466 124,00
Wykazanie 2020	127 584 969,56	117 681 439,18	68 721 670,32	0,00	0,00	428 128,30	0,00	0,00	0,00	9 844 632,00	9 839 632,00	466 124,00
2021	137 799 120,43	119 300 795,43	73 681 812,00	175 999,00	0,00	524 289,00	0,00	0,00	0,00	9 903 530,38	9 903 530,38	714 349,34
2022	136 033 331,00	108 623 654,00	72 470 681,00	572 133,00	0,00	499 934,00	0,00	0,00	0,00	18 498 325,00	18 493 325,00	6 515 637,00
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	27 409 677,00	27 409 677,00	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	18 245 785,00	18 245 785,00	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	20 951 900,00	20 951 900,00	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	23 513 991,00	23 513 991,00	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	25 378 075,00	25 378 075,00	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	27 012 527,00	27 012 527,00	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	27 687 840,00	27 687 840,00	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	28 380 036,00	28 380 036,00	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	29 089 537,00	29 089 537,00	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	29 816 775,00	29 816 775,00	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	30 562 194,00	30 562 194,00	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	31 326 249,00	31 326 249,00	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	32 109 405,00	32 109 405,00	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	32 912 140,00	32 912 140,00	0,00

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines.

lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2018	-9 887 635,37	0,00	14 948 428,00	11 850 000,00	9 887 635,37	0,00	0,00	3 098 428,00	0,00
Wykonanie 2019	10 159 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-9 902 123,00	0,00	12 002 123,00	0,00	0,00	153 715,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 747 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	153 715,00	11 848 408,00	9 748 408,00	0,00
2021	-5 469 489,00	0,00	7 369 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 600 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	2 122 134,00	5 247 355,00	3 347 355,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	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.



Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Z tego:	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	441	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	451		511	5111	51111	51112
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	

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





Rozchody budżetu, z tego:												
Lp	Wykazanie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	w tym:	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Z tego:							6.1	7.1	7.2	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanym o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	30 925 000,00	0,00	14 489 376,67	17 587 804,67	
	Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	8 460 836,62	8 460 836,62	
	Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	-7 362 794,00	4 639 329,00	
	Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	-2 729 004,88	-2 729 004,88	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	2 119 940,00	9 489 429,00	
	2022	X	X	X	X	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	7 219 536,00	7 219 536,00	
	2023	X	X	X	X	0,00	0,00	24 900 000,00	0,00	9 969 835,00	9 969 835,00	
	2024	X	X	X	X	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	12 726 551,00	12 726 551,00	
	2025	X	X	X	X	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	15 033 008,00	15 033 008,00	
	2026	X	X	X	X	0,00	0,00	16 635 067,00	0,00	16 635 067,00	16 635 067,00	
	2027	X	X	X	X	0,00	0,00	19 000 944,00	0,00	19 000 944,00	19 000 944,00	
	2028	X	X	X	X	0,00	0,00	21 425 967,00	0,00	21 425 967,00	21 425 967,00	
	2029	X	X	X	X	0,00	0,00	21 911 616,00	0,00	21 911 616,00	21 911 616,00	
	2030	X	X	X	X	0,00	0,00	22 409 406,00	0,00	22 409 406,00	22 409 406,00	
	2031	X	X	X	X	0,00	0,00	22 919 641,00	0,00	22 919 641,00	22 919 641,00	
	2032	X	X	X	X	0,00	0,00	23 442 632,00	0,00	23 442 632,00	23 442 632,00	
	2033	X	X	X	X	0,00	0,00	23 978 698,00	0,00	23 978 698,00	23 978 698,00	
	2034	X	X	X	X	0,00	0,00	24 478 165,00	0,00	24 478 165,00	24 478 165,00	
	2035	X	X	X	X	0,00	0,00	24 668 654,00	0,00	24 668 654,00	24 668 654,00	
	2036	X	X	X	X	0,00	0,00	25 041 369,00	0,00	25 041 369,00	25 041 369,00	

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń przysparzających 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 jednorodny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz powiatowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,95%	x	x	x						
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,55%	x	x	x						
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-6,62%	-6,61%	x	x	x						
Wykonanie 2020	0,00%	-3,77%	-3,77%	x	x	x						
2021	2,51%	3,86%	7,30%	8,24%	x	x						
2022	2,90%	7,53%	4,55%	5,50%	TAK	TAK						
2023	2,20%	9,95%	3,55%	4,49%	TAK	TAK						
2024	2,40%	12,26%	9,07%	9,07%	TAK	TAK						
2025	2,31%	14,03%	9,91%	9,91%	TAK	TAK						
2026	2,12%	15,08%	7,35%	7,76%	TAK	TAK						
2027	2,05%	16,73%	8,01%	8,42%	TAK	TAK						
2028	1,98%	18,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK						
2029	1,92%	18,29%	13,42%	13,42%	TAK	TAK						
2030	1,85%	18,22%	14,96%	14,96%	TAK	TAK						
2031	1,75%	18,12%	16,14%	16,14%	TAK	TAK						
2032	1,69%	18,06%	16,97%	16,97%	TAK	TAK						
2033	1,62%	17,99%	17,55%	17,55%	TAK	TAK						
2034	1,51%	17,88%	17,97%	17,97%	TAK	TAK						
2035	1,43%	17,81%	18,13%	18,13%	TAK	TAK						
2036	0,70%	17,14%	18,05%	18,05%	TAK	TAK						



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1
Wyszczególnienie	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>			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 <sup>x</sup>			Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	17 991 866,73	17 991 866,73	8 743 591,25	219 491,68	279 491,68	227 723,23	93.1.1	93.1.1	93.1.1
Wykonanie 2019	607 135,41	607 050,56	593 138,42	13 195 319,16	13 195 319,16	12 967 069,31	497 935,85	455 729,30	447 542,08	93.1.1	93.1.1	93.1.1
Plan 3 kw. 2020	971 794,00	971 694,00	849 946,43	6 016 805,00	6 016 805,00	5 573 282,00	1 316 564,00	1 221 564,00	1 008 480,43	93.1.1	93.1.1	93.1.1
Wykonanie 2020	2 137 531,00	2 137 492,00	2 039 773,00	6 559 142,00	6 559 142,00	6 506 595,00	670 776,00	575 155,00	441 148,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2021	920 945,00	904 472,00	880 546,00	0,00	0,00	0,00	2 246 150,00	2 246 150,00	2 148 320,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
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	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.1.1	93.1.1	93.1.1



Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:							
		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	0,00	0,00	17 667 035,52	56 816 867,00	7 573 405,00	49 243 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 094 309,34	5 238 770,67	3 926 891,73	21 394 209,00	7 356 055,00	14 038 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 271 742,00	4 847 027,00	3 858 831,00	16 010 383,00	7 281 445,00	8 728 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 256 819,00	4 832 104,00	4 149 807,00	16 082 105,00	7 443 976,00	8 638 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 038,00	832 038,00	0,00	20 574 851,00	10 281 286,00	10 293 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	681 336,00	681 336,00	0,00	35 191 768,00	7 880 686,00	27 311 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 493 843,00	1 493 843,00	0,00	18 195 134,00	3 153 910,00	15 041 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 968 343,00	2 698 443,00	14 269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 180 538,00	1 694 547,00	22 485 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 888 419,00	1 512 344,00	25 356 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	28 254 226,00	1 356 645,00	26 897 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	26 716 459,00	1 074 072,00	25 642 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 798 517,00	1 058 907,00	8 739 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 029 413,00	1 029 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 272,00	1 000 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	913 534,00	913 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	902 271,00	902 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	828 768,00	828 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	674 740,00	674 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	606 128,00	606 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
			10.7.1		10.7.2							10.7.2.1	10.7.2.1.1
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wdkonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2018	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	207 708,58			
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 165,31			
2023	1 700 000,00	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	x	0,00	0,00			
2025	1 950 000,00	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	x	0,00	0,00			
2027	1 900 000,00	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	x	0,00	0,00			
2029	1 900 000,00	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	x	0,00	0,00			
2031	1 900 000,00	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	x	0,00	0,00			
2033	1 450 000,00	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	x	0,00	0,00			
2035	1 400 000,00	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	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

SKARBNIK POWIATU  
mgr Anna Mikiewicz

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego.  
Uchwała .../.../2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 3 listopada 2021 roku**

**1 Dochody ogółem po zmianach 132.329.631,43 zł, w tym:**

**1.1 Dochody bieżące po zmianach wynoszą 121.420.735,43 zł, w tym:**

Dochody bieżące na 2021 rok zwiększa się w łącznej kwocie 68.847,00 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.

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%.

**1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

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

**1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

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

**1.1.3 dochody z subwencji ogólnej**

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr 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., pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2021.4p z dnia 22.07.2021 r. oraz pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16.09.2021 r.

**1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym kwoty dotacji celowych przyjęte na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismo Nr 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.

**1.1.5 podatki i opłaty**

Z dochodów bieżących wyszczególniono pozostałe dochody m.in. dochody z opłaty komunikacyjnej, z opłat za trwały zarząd nieruchomością, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje i licencje, za zezwolenia i opłaty ewidencyjne, za wydanie prawa jazdy i różnych opłat.

**1.2 Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 10.908.896,00 zł.**

Dochody majątkowe na 2021 rok zwiększa się w łącznej kwocie 684.474,00 zł.

Dochody majątkowe na rok 2021 zaplanowano z tytułu pomocy finansowej z gmin w formie dotacji, wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Obrony Narodowej, dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, dotacji celowej z budżetu państwa 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 137.799.120,43 zł, w tym:**

### **2.1 Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 119.300.795,43 zł, w tym:**

Wydatki bieżące na 2021 rok zwiększa się w łącznej kwocie 68.847,00 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 175.999,00 zł zabezpiecza się na udzielone przez Powiat poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, w tym z tytułu mowy 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 18.498.325,00 zł, w tym:**

Wydatki majątkowe na 2021 rok zwiększa się w łącznej kwocie 684.474,00 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, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 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 – 7.369.489,00 zł.**

#### **4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.**

W 2021 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

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

W 2021 roku z kredytu na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 0,00 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 2.122.134,00 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 – 253.615,00 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 2.122.134,00 zł.

#### **4.3 Wolne środki.**

W roku 2021 wolne środki zaplanowano w wysokości 5.247.355,00 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 przeznaczają 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.

SKARBNIK POWIATU

*mgr Anetta Minkiewicz*



