



Zadanie
Rady Powiatu
22.11.21 Zalesko
Płońsk, dn. 15.11.2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Płońsku
KANCELARIA OGÓLNA

DATA
WPLYWU: 15. LIS. 2021

Nr rejestru ilość zał.

Podpis:

OP
P.P.2.
P.L.1
15.11.2021
M.S.
16.11.2021

Przewodniczący Rady Powiatu
Płońskiego

Zarząd Powiatu Płońskiego przedkłada projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.

Elżbieta Wiśniewska

-

Krzysztof Wrześciński

-

Artur Adamski

-

Robert Adamski

-

Barbara Wdowiak

-

UCHWAŁA NR 867/2021
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 15 listopada 2021 roku.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami) - Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Powiatu Płońskiego.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Elżbieta Wiśniewska

- 

Krzysztof Wrześciński

- 

Artur Adamski

- 

Robert Adamski

- 

Barbara Wdowiak

- 

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
stanowiący załącznik
do Uchwały Nr 867/2021
Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR/..../2021
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego

Na podstawie art. 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Płońskiego na lata 2022 – 2043, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2043, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.780.000,00 zł (rocznie).
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, w ramach kwoty 3.780.000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2022 roku traci moc Uchwała Nr XXX/186/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska

-

Krzysztof Wrzesiński

-

Artur Adamski

-

Robert Adamski

-

Barbara Wdowiak

-

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names on the list: Elżbieta Wiśniewska, Krzysztof Wrzesiński, Artur Adamski, Robert Adamski, and Barbara Wdowiak.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	0,00	16 097 721,99	97 355,00	16 000 366,99	
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	9 875 605,12	0,00	16 379 733,71	4 570,64	16 375 163,07	
Plan 3 kw. 2021	130 132 552,49	119 881 130,49	18 931 086,00	450 000,00	73 862 197,00	16 369 195,49	10 268 652,00	0,00	10 251 422,00	6 062 091,00	4 189 331,00	
Wykonanie 2021	135 488 825,43	124 579 929,43	19 526 329,00	616 381,00	76 259 767,00	17 821 660,43	10 355 792,00	0,00	10 908 896,00	6 062 091,00	4 846 805,00	
2022	129 718 770,00	114 066 507,00	17 388 746,00	636 199,00	72 846 585,00	13 700 250,00	9 494 727,00	0,00	15 652 263,00	0,00	15 652 263,00	
2023	126 857 827,00	118 286 968,00	18 032 130,00	659 738,00	75 541 909,00	14 207 159,00	9 846 032,00	0,00	8 570 859,00	0,00	8 570 859,00	
2024	131 297 852,00	122 427 013,00	18 663 255,00	682 829,00	78 185 876,00	14 704 410,00	10 190 643,00	0,00	8 870 839,00	0,00	8 870 839,00	
2025	135 893 277,00	126 711 959,00	19 316 469,00	706 728,00	80 922 382,00	15 219 064,00	10 547 316,00	0,00	9 181 318,00	0,00	9 181 318,00	
2026	140 649 540,00	131 146 876,00	19 992 545,00	731 463,00	83 754 665,00	15 751 731,00	10 916 472,00	0,00	9 502 664,00	0,00	9 502 664,00	
2027	144 431 626,00	135 605 871,00	20 672 292,00	756 333,00	86 602 324,00	16 287 290,00	11 287 632,00	0,00	8 825 755,00	0,00	8 825 755,00	
2028	147 197 871,00	140 080 866,00	21 354 478,00	781 292,00	89 460 201,00	16 824 771,00	11 660 124,00	0,00	7 117 005,00	0,00	7 117 005,00	
2029	151 761 005,00	144 423 373,00	22 016 467,00	805 512,00	92 233 467,00	17 346 339,00	12 021 588,00	0,00	7 337 632,00	0,00	7 337 632,00	
2030	156 162 075,00	148 611 652,00	22 654 945,00	828 872,00	94 908 238,00	17 849 383,00	12 370 214,00	0,00	7 550 423,00	0,00	7 550 423,00	
2031	160 534 613,00	152 772 778,00	23 289 283,00	852 080,00	97 565 669,00	18 349 166,00	12 716 580,00	0,00	7 761 835,00	0,00	7 761 835,00	
2032	164 869 048,00	156 897 643,00	23 918 094,00	875 086,00	100 199 942,00	18 844 593,00	13 059 928,00	0,00	7 971 405,00	0,00	7 971 405,00	

2033	169 155 642,00	160 976 980,00	24 539 964,00	897 838,00	102 805 140,00	19 334 552,00	13 399 486,00	0,00	8 178 662,00	0,00	8 178 662,00
2034	173 384 534,00	165 001 405,00	25 153 463,00	920 284,00	105 375 269,00	19 817 916,00	13 734 473,00	0,00	8 383 129,00	0,00	8 383 129,00
2035	177 719 148,00	169 126 441,00	25 782 300,00	943 291,00	108 009 651,00	20 313 364,00	14 077 835,00	0,00	8 592 707,00	0,00	8 592 707,00
2036	181 984 408,00	173 185 476,00	26 401 075,00	965 930,00	110 601 883,00	20 800 885,00	14 415 703,00	0,00	8 798 932,00	0,00	8 798 932,00
2037	186 170 048,00	177 168 741,00	27 008 300,00	988 146,00	113 145 726,00	21 279 305,00	14 747 264,00	0,00	9 001 307,00	0,00	9 001 307,00
2038	190 265 790,00	181 066 454,00	27 602 483,00	1 009 885,00	115 634 932,00	21 747 450,00	15 071 704,00	0,00	9 199 336,00	0,00	9 199 336,00
2039	194 261 372,00	184 868 850,00	28 182 135,00	1 031 093,00	118 063 266,00	22 204 146,00	15 388 210,00	0,00	9 392 522,00	0,00	9 392 522,00
2040	198 146 599,00	188 566 227,00	28 745 778,00	1 051 715,00	120 424 531,00	22 648 229,00	15 695 974,00	0,00	9 580 372,00	0,00	9 580 372,00
2041	201 911 385,00	192 148 986,00	29 291 948,00	1 071 698,00	122 712 597,00	23 078 545,00	15 994 198,00	0,00	9 762 399,00	0,00	9 762 399,00
2042	205 545 791,00	195 607 669,00	29 819 203,00	1 090 989,00	124 921 424,00	23 493 959,00	16 282 094,00	0,00	9 938 122,00	0,00	9 938 122,00
2043	209 245 616,00	199 128 608,00	30 355 949,00	1 110 627,00	127 170 010,00	23 916 850,00	16 575 172,00	0,00	10 117 008,00	0,00	10 117 008,00

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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	14 394 147,62	4 181 346,46	
Wykonanie 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	9 903 530,38	9 903 530,38	714 349,34	
Plan 3 kw. 2021	135 955 656,49	117 696 703,49	73 675 021,00	175 999,00	0,00	524 289,00	0,00	0,00	0,00	18 258 953,00	18 253 953,00	6 515 637,00	
Wykonanie 2021	137 799 120,43	119 300 795,43	73 681 812,00	0,00	0,00	324 289,00	0,00	0,00	0,00	18 498 325,00	18 493 325,00	6 515 637,00	
2022	154 838 770,00	117 468 224,00	76 318 516,00	572 133,00	0,00	531 475,00	0,00	0,00	0,00	37 370 546,00	27 409 677,00	0,00	
2023	132 857 827,00	117 761 671,00	78 913 346,00	138 265,00	0,00	1 164 958,00	0,00	0,00	0,00	15 096 156,00	18 245 785,00	0,00	
2024	129 197 852,00	118 073 331,00	81 596 400,00	131 103,00	0,00	1 426 436,00	0,00	0,00	0,00	11 124 521,00	20 951 900,00	0,00	
2025	133 843 277,00	118 671 898,00	84 452 274,00	123 864,00	0,00	1 381 176,00	0,00	0,00	0,00	15 171 379,00	23 513 991,00	0,00	
2026	138 149 540,00	122 447 163,00	87 070 294,00	0,00	0,00	1 333 243,00	0,00	0,00	0,00	15 702 377,00	25 378 075,00	0,00	
2027	141 931 626,00	125 695 368,00	89 769 473,00	0,00	0,00	1 271 393,00	0,00	0,00	0,00	16 236 258,00	27 012 527,00	0,00	
2028	144 697 871,00	127 925 816,00	92 552 327,00	0,00	0,00	1 214 600,00	0,00	0,00	0,00	16 772 055,00	27 687 840,00	0,00	
2029	149 261 005,00	131 969 016,00	95 328 897,00	0,00	0,00	1 151 133,00	0,00	0,00	0,00	17 291 989,00	28 380 036,00	0,00	
2030	153 662 075,00	135 868 618,00	98 188 764,00	0,00	0,00	1 091 003,00	0,00	0,00	0,00	17 793 457,00	29 089 537,00	0,00	
2031	158 034 613,00	139 742 939,00	101 134 427,00	0,00	0,00	1 030 673,00	0,00	0,00	0,00	18 291 674,00	29 816 775,00	0,00	
2032	162 369 048,00	143 583 499,00	104 168 460,00	0,00	0,00	975 416,00	0,00	0,00	0,00	18 785 549,00	30 562 194,00	0,00	
2033	166 655 642,00	147 381 669,00	107 189 346,00	0,00	0,00	909 898,00	0,00	0,00	0,00	19 273 973,00	31 326 249,00	0,00	
2034	170 884 534,00	151 128 712,00	110 297 836,00	0,00	0,00	837 052,00	0,00	0,00	0,00	19 755 822,00	32 109 405,00	0,00	
2035	175 219 148,00	154 969 430,00	113 496 473,00	0,00	0,00	763 652,00	0,00	0,00	0,00	20 249 718,00	32 912 140,00	0,00	
2036	179 584 408,00	158 848 697,00	116 787 871,00	0,00	0,00	678 609,00	0,00	0,00	0,00	20 735 711,00	33 734 944,00	0,00	
2037	183 770 048,00	162 536 680,00	120 174 719,00	0,00	0,00	577 326,00	0,00	0,00	0,00	21 233 368,00	0,00	0,00	

2038	187 865 790,00	166 122 821,00	123 539 611,00	0,00	0,00	477 966,00	0,00	0,00	0,00	21 742 969,00	0,00	0,00
2039	191 861 372,00	169 596 572,00	126 998 720,00	0,00	0,00	378 606,00	0,00	0,00	0,00	22 264 800,00	0,00	0,00
2040	195 746 599,00	172 947 444,00	130 554 684,00	0,00	0,00	280 079,00	0,00	0,00	0,00	22 799 155,00	0,00	0,00
2041	199 511 385,00	176 165 050,00	134 210 215,00	0,00	0,00	179 885,00	0,00	0,00	0,00	23 346 335,00	0,00	0,00
2042	203 245 791,00	179 339 144,00	137 968 101,00	0,00	0,00	81 569,00	0,00	0,00	0,00	23 906 647,00	0,00	0,00
2043	208 995 616,00	184 515 209,00	141 693 240,00	0,00	0,00	7 741,00	0,00	0,00	0,00	24 480 407,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	10 159 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 747 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-5 823 104,00	0,00	7 723 104,00	2 000 000,00	100 000,00	2 375 749,00	2 375 749,00	3 347 355,00	3 347 355,00	
Wykonanie 2021	-2 310 295,00	0,00	4 210 295,00	0,00	0,00	2 122 134,00	2 122 134,00	2 088 161,00	188 158,00	
2022	-25 120 000,00	0,00	27 020 000,00	17 000 000,00	15 100 000,00	6 960 058,00	6 960 058,00	3 059 942,00	3 059 942,00	
2023	-6 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	z tego:				5	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	5.11	5.11.1	5.11.2	5.11.1	5.11.2	5.11.1	5.11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	8 460 836,62	8 460 836,62	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	-2 729 004,88	-2 729 004,88	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	2 184 427,00	4 560 176,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	5 279 134,00	7 401 268,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100 000,00	0,00	-3 401 717,00	3 558 341,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 100 000,00	0,00	525 297,00	525 297,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	4 353 682,00	4 353 682,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 950 000,00	0,00	8 040 061,00	8 040 061,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 450 000,00	0,00	8 699 713,00	8 699 713,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 950 000,00	0,00	9 910 503,00	9 910 503,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 450 000,00	0,00	12 155 050,00	12 155 050,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 950 000,00	0,00	12 454 357,00	12 454 357,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 450 000,00	0,00	12 743 034,00	12 743 034,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 950 000,00	0,00	13 029 839,00	13 029 839,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 450 000,00	0,00	13 314 144,00	13 314 144,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 950 000,00	0,00	13 595 311,00	13 595 311,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 450 000,00	0,00	13 872 693,00	13 872 693,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 950 000,00	0,00	14 157 011,00	14 157 011,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 550 000,00	0,00	14 336 779,00	14 336 779,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	14 632 061,00	14 632 061,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	14 943 633,00	14 943 633,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	15 272 278,00	15 272 278,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	15 618 783,00	15 618 783,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	15 983 936,00	15 983 936,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	16 268 525,00	16 268 525,00
-2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613 399,00	14 613 399,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	-3,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,17%	10,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,15%	11,83%	x	x	x	x
2022	2,99%	-2,42%	-2,42%	5,77%	6,37%	TAK	TAK
2023	3,17%	1,63%	1,63%	1,45%	2,05%	NIE	NIE
2024	3,40%	5,37%	5,37%	3,08%	3,68%	NIE	TAK
2025	3,19%	8,45%	x	1,53%	1,53%	NIE	NIE
2026	3,32%	8,69%	x	3,48%	3,77%	TAK	TAK
2027	3,16%	9,37%	x	3,23%	3,52%	TAK	TAK
2028	3,01%	10,85%	x	5,04%	5,32%	TAK	TAK
2029	2,87%	10,71%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2030	2,75%	10,58%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2031	2,63%	10,46%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2032	2,52%	10,35%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2033	2,41%	10,24%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2034	2,30%	10,13%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2035	2,19%	10,03%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2036	2,02%	9,85%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2037	1,91%	9,76%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK

2038	1,81%	9,69%	X	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2039	1,71%	9,62%	X	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2040	1,62%	9,58%	X	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2041	1,53%	9,56%	X	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2042	1,38%	9,50%	X	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2043	0,15%	8,34%	X	9,65%	9,65%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
W wykonanie 2019	607 136,41	607 050,56	593 136,42	13 195 319,16	13 195 319,16	12 967 069,31	497 935,85	455 729,30	447 542,08		
W wykonanie 2020	1 985 458,70	1 985 425,05	1 833 078,59	8 387 696,14	8 387 696,14	7 945 617,34	917 475,83	917 475,83	734 004,26		
Plan 3 kw. 2021	667 330,00	650 857,00	626 931,00	0,00	0,00	0,00	2 246 150,00	2 246 150,00	2 148 320,00		
W wykonanie 2021	733 764,00	733 764,00	712 345,00	0,00	0,00	0,00	1 681 203,00	1 681 203,00	1 583 373,00		
2022	126 808,00	126 808,00	126 808,00	0,00	0,00	0,00	564 947,00	564 947,00	564 947,00		
2023	67 356,00	67 356,00	67 356,00	0,00	0,00	0,00	70 580,00	70 580,00	70 580,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	6 094 309,34	5 238 770,87	3 926 891,73	21 394 209,00	7 356 055,00	14 038 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 815 073,62	4 790 473,62	3 846 229,28	16 082 105,00	7 443 976,00	8 638 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	832 038,00	832 038,00	0,00	20 927 717,00	10 283 924,00	10 643 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	25 307,00	25 307,00	0,00	20 574 851,00	10 281 286,00	10 293 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	681 336,00	431 336,00	0,00	46 421 132,00	9 062 586,00	37 358 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 493 843,00	579 510,00	0,00	20 012 791,00	5 686 960,00	14 325 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 590 343,00	2 718 443,00	10 871 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 862 501,00	1 694 547,00	15 167 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 149 129,00	1 512 344,00	15 636 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 115 729,00	1 356 645,00	15 759 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 980 366,00	1 074 072,00	15 906 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 743 508,00	1 058 907,00	16 684 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 679 413,00	1 029 413,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 180 347,00	1 000 272,00	18 180 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	16 613 534,00	913 534,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 172 271,00	902 271,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 078 768,00	828 768,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 043 330,00	674 740,00	4 368 590,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	593 176,00	593 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	577 604,00	577 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	576 689,00	576 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	557 693,00	557 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	511 964,00	511 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	511 420,00	511 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	246 378,00	246 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11			
			splata zobowiązań		zobowiązań	wypłaty z tytułu	Kwota					Wczesniejsza	Wykup papierów	Wydaki i bieżące
			wynagajnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt i pożyczka x										
Wykonanie 2019	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	207 708,58				
Plan 3 kw. 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	13 145,00				
Wykonanie 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	17 165,31				
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2033	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				274 701 943,28	46 421 132,00	20 012 791,00	13 590 343,00	16 862 501,00	17 149 129,00
1.a	- wydatki bieżące				54 343 341,01	9 062 586,00	5 686 960,00	2 718 443,00	1 694 547,00	1 512 344,00
1.b	- wydatki majątkowe				220 358 602,27	37 358 546,00	14 325 831,00	10 871 900,00	15 167 954,00	15 636 785,00
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:				3 786 169,13	1 246 283,00	1 564 423,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 313 239,00	564 947,00	70 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2020	2023	339 240,00	268 660,00	70 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Jesteśmy atrakcyjni zawodowo -	Zespół Szkół w Raciążu	2020	2022	339 959,00	169 479,00	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	2022	634 040,00	126 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 472 930,13	681 336,00	1 493 843,00	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	284 018,13	10 867,00	0,00	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	2 188 912,00	670 469,00	1 493 843,00	0,00	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:				270 915 774,15	45 174 849,00	18 448 368,00	13 590 343,00	16 862 501,00	17 149 129,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 030 102,01	8 497 639,00	5 616 380,00	2 718 443,00	1 694 547,00	1 512 344,00
1.3.1.11	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	315 333,52	13 572,00	13 572,00	0,00	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	22 524,00	22 524,00	22 524,00	22 524,00	22 524,00
1.3.1.16	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	2 020 136,15	100 242,00	100 242,00	100 242,00	100 242,00	100 242,00
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	40 716,00	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	46 100,00	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	23 086,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	17 115 729,00	16 980 366,00	17 743 508,00	18 679 413,00	19 180 347,00	16 613 534,00	2 172 271,00	3 078 768,00	5 043 330,00	606 128,00	593 176,00	577 604,00	576 689,00
1.a	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	593 176,00	577 604,00	576 689,00
1.b	15 759 084,00	15 906 294,00	16 684 601,00	17 650 000,00	18 180 075,00	15 700 000,00	1 270 000,00	2 250 000,00	4 368 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 115 729,00	16 980 366,00	17 743 508,00	18 679 413,00	19 180 347,00	16 613 534,00	2 172 271,00	3 078 768,00	5 043 330,00	606 128,00	593 176,00	577 604,00	576 689,00
1.3.1	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	593 176,00	577 604,00	576 689,00
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	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	557 693,00	511 964,00	511 420,00	246 378,00	77 641 682,00
1.a	557 693,00	511 964,00	511 420,00	246 378,00	31 255 882,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	46 385 800,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 706,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	635 527,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	339 240,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	169 479,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	126 808,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 179,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 312,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	557 693,00	511 964,00	511 420,00	246 378,00	74 830 976,00
1.3.1	557 693,00	511 964,00	511 420,00	246 378,00	30 620 355,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 144,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	220 620,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 520,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	166 020,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	380 016,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	393 140,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	230 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	27 144,00	27 144,00	27 144,00	27 144,00	13 572,00
1.3.1.25	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2026	354 154,00	27 144,00	27 144,00	27 144,00	13 572,00	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	2043	22 840 868,28	1 016 148,00	972 205,00	806 926,00	706 398,00	657 161,00
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	332 963,00	314 961,00	298 445,00	278 708,00	195 070,00
1.3.1.75	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat węgorszewski -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2040	393 516,90	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00
1.3.1.106	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat białski -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2034	2 163 561,00	129 456,00	129 456,00	129 456,00	129 456,00	129 456,00
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	2039	339 909,25	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00
1.3.1.159	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Płock na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2042	277 185,39	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00
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	78 262,00	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	10 332,00	3 444,00	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	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00
1.3.1.213	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.215	Umowa na dostawę paliwa -	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku	2021	2022	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.216	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2021	2022	20 090,00	20 090,00	0,00	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	16 400,00	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	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.221	Umowa na dostawę paliwa -	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2021	2022	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.222	Umowa na dostawę paliwa -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2021	2022	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.224	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Płace, Przelewy, Zleczone, Rozrachunki, Finanse, iArkusz -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2020	2022	8 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.226	Umowa na dostawę paliwa -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2021	2022	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.24	13 572,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	547 898,00	532 937,00	531 344,00	528 994,00	526 997,00	523 017,00	520 706,00	469 990,00	458 990,00	449 904,00	445 904,00	443 904,00	442 989,00
1.3.1.71	175 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	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	16 296,00	16 296,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 296,00	16 296,00
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	11 676,00	11 676,00
1.3.1.195	78 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.209	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	149 292,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	108 576,00
1.3.1.70	440 289,00	438 000,00	437 456,00	246 378,00	12 144 535,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 925,00
1.3.1.75	16 296,00	0,00	0,00	0,00	309 624,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 928,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	0,00	293 328,00
1.3.1.159	11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	245 196,00
1.3.1.195	0,00	0,00	0,00	0,00	469 572,00
1.3.1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00
1.3.1.209	0,00	0,00	0,00	0,00	241 704,00
1.3.1.213	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.215	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.216	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,00
1.3.1.217	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
1.3.1.220	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.221	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.222	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00
1.3.1.224	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.226	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.227	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.229	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Plące, Przelewy, Zlecane, Rozrachunki, Finanse, Zbiorczy VAT, Majątek -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.230	Umowa na aktualizację oprogramowania antywirusowego -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	26 993,45	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.231	Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.233	Umowa na aktualizację sytemu FORIS -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	5 700,00	5 700,00	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	600 000,00	0,00	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	350 000,00	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	218 900,00	218 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.241	Umowa z PWPW S.A. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	2 460 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.3.1.243	Umowa na usługi pocztowe -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.244	Umowa na konserwację systemu ppoż. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.246	Umowa na konserwację wind -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.247	Umowa na dostawę paliwa -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.248	Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	462 273,58	235 442,00	0,00	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	613 807,80	316 412,00	0,00	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	634 507,51	333 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.251	Remont drogi powiatowej nr 3069 W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	638 470,20	393 559,00	0,00	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	346 003,60	248 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.253	Remont drogi powiatowej nr 4639W Krzeczanowo - Kodłutowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	342 198,67	162 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.254	Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybyry - Koziebrody - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	345 721,76	172 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.255	Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	284 965,59	212 778,00	0,00	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	348 853,00	197 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.227	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.229	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
1.3.1.230	0,00	0,00	0,00	0,00	17 996,00
1.3.1.231	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.233	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.3.1.236	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.237	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.240	0,00	0,00	0,00	0,00	437 800,00
1.3.1.241	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.1.243	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.244	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.245	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.246	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.247	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.248	0,00	0,00	0,00	0,00	235 442,00
1.3.1.249	0,00	0,00	0,00	0,00	316 412,00
1.3.1.250	0,00	0,00	0,00	0,00	333 773,00
1.3.1.251	0,00	0,00	0,00	0,00	393 559,00
1.3.1.252	0,00	0,00	0,00	0,00	248 002,00
1.3.1.253	0,00	0,00	0,00	0,00	162 321,00
1.3.1.254	0,00	0,00	0,00	0,00	172 861,00
1.3.1.255	0,00	0,00	0,00	0,00	212 778,00
1.3.1.256	0,00	0,00	0,00	0,00	197 317,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.257	Umowa w sprawie partnerkiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	19 500,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.266	Umowa najmu lokalu -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2021	2022	4 000,00	4 000,00	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	2042	989 368,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00
1.3.1.269	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2021	2022	7 000,00	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	2042	1 319 474,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00
1.3.1.271	Umowa na dostawę paliwa -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2021	2025	343 260,00	85 815,00	85 815,00	85 815,00	35 756,00	0,00
1.3.1.272	Umowa na zakup żywności -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2021	2022	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.273	Umowa na zakup żywności -	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2021	2022	219 275,00	219 275,00	0,00	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	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.275	Umowa na zakup żywności -	Zespół Szkół w Raciażu	2021	2022	200 025,00	200 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.276	Umowa na zakup żywności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2021	2022	86 026,00	86 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.277	Umowa na zakup żywności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jochu	2021	2022	72 496,00	72 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.278	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2021	2022	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.279	Umowa na korzystanie z oprogramowania narzędziowego do obsługi organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Płoński - Arkusze zbiorczy -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.280	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2022	2023	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.281	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2022	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.282	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jochu	2022	2023	26 117,00	26 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.283	Umowa na dostawę paliwa -	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	46 184,00	46 184,00
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	0,00	0,00
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	56 820,00	56 820,00	56 820,00	43 248,00	43 248,00
1.3.1.271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.257	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.1.266	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.268	46 184,00	32 612,00	32 612,00	0,00	942 720,00
1.3.1.269	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.270	43 248,00	29 676,00	29 676,00	0,00	1 274 652,00
1.3.1.271	0,00	0,00	0,00	0,00	293 201,00
1.3.1.272	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.1.273	0,00	0,00	0,00	0,00	219 275,00
1.3.1.274	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00
1.3.1.275	0,00	0,00	0,00	0,00	200 025,00
1.3.1.276	0,00	0,00	0,00	0,00	86 026,00
1.3.1.277	0,00	0,00	0,00	0,00	72 496,00
1.3.1.278	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.279	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.283	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.284	Umowa na dostawę paliwa -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2022	2023	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.285	Umowa na dostawę paliwa -	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2022	2023	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.286	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku	2021	2022	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.287	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2022	2023	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.288	Umowa na zakup żywności -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2022	2023	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.289	Umowa na zakup żywności -	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2023	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.290	Umowa na zakup żywności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2022	2023	79 745,00	0,00	79 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.291	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Plące, Przelewy, Zlecone, Finanse -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2021	2022	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.292	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Plące, Przelewy, Zlecone, Finanse -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.293	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Plące, Przelewy, Zlecone, Rozrachunki, Finanse, Zbiorczy VAT, Majątek -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.294	Umowa na aktualizację sytemu FORIS -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.295	Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.296	Umowa najmu lokalu -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2022	2023	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.297	Umowa na weryfikację zbiorów danych i innych materiałów przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.298	Umowa na prowadzenie i aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie EWMAPA FB -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.301	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.302	Decyzje wydane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2021	2022	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.303	Decyzje wydane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego art. 113a -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.286	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00
1.3.1.287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.291	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.292	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.297	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.298	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.301	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.302	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.1.303	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.304	Umowa na zakup żywności -	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2023	246 160,00	0,00	246 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.305	Umowa na zakup żywności -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2022	2023	165 600,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.306	Umowa na zakup żywności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2022	2023	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.307	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2022	2023	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.308	Umowa na dostawę paliwa -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.309	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.310	Umowa na usługi pocztowe -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.311	Umowa na usługi pocztowe -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.312	Umowa na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.313	Umowa na konserwację systemu ppoż. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.314	Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.315	Umowa na konserwację wind -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.316	Umowa na usługi pocztowe -	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2021	2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				217 885 672,14	36 677 210,00	12 831 988,00	10 871 900,00	15 167 954,00	15 636 785,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2031	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	12 823 942,00	7 808 424,00	2 532 308,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3003 W Raszewo - Radzikowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2025	2 110 131,61	20 000,00	250 000,00	0,00	620 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 W Wychódzc - Miączynek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2028	2 320 866,75	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2024	1 311 163,61	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2024	2 225 025,90	1 030 000,00	57 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	2 560 617,24	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3048 W Królewo - Miszewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2030	3 148 900,94	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	15 759 084,00	15 906 294,00	16 684 601,00	17 650 000,00	18 180 075,00	15 700 000,00	1 270 000,00	2 250 000,00	4 368 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	800 000,00	1 050 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	275 000,00	548 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	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	0,00
1.3.2.15	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	440 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.311	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.316	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	44 210 621,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 732,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2027	5 870 038,45	2 600 000,00	0,00	348 000,00	688 916,00	698 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2025	2 230 907,14	0,00	100 500,00	1 059 500,00	850 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	499 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2028	603 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna - Żukowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2028	3 180 004,10	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	12 389 644,16	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 060 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo - Dzierżążnia -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2029	3 190 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostyborzy - Koziebrody - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2024	2 911 516,07	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM wraz z zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	2 202 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą -	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2009	2035	4 189 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pieścidla - Krysk w m. Dłutowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2029	1 005 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pieścidla - Krysk - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2028	769 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.37	Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Malużyn -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2032	5 300 813,58	300 084,00	84,00	84,00	84,00	84,00
1.3.2.42	Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	1 714 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2032	2 422 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek w m. Grodziec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 000 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.48	Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2022	1 050 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2029	6 131 252,44	20 000,00	250 000,00	180 000,00	250 000,00	500 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drożdżyn - Wycinki -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2029	2 947 100,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.53	Przebudowa mostu JNI 30002814 przez rzekę Żurawiankę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2030	5 239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2019	2030	4 042 300,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2031	11 000 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.18	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	1 700 000,00	2 700 000,00	1 419 525,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	3 118 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	84,00	84,00	2 075 075,00	700 000,00	2 075 075,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	0,00	0,00
1.3.2.52	500 000,00	900 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	600 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	2 000 000,00	1 600 000,00	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	300 084,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.57	Przebudowa drogi powiatowej nr 3073 W Kroczewo - Wojny - Wilamy -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2032	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	8 484 103,00	5 000 000,00	3 301 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki - Kroczewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	4 148 404,60	245 016,00	150 000,00	495 000,00	800 000,00	900 000,00
1.3.2.61	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3021 W Płońsk - Raciąż (ul. Młodzieżowa) z linią kolejową nr 27 w km 32+179 w Płońsku -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2023	700 000,00	180 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż na odcinku od m. Baboszewo do m. Mystkowo. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2026	2 895 007,60	0,00	400 000,00	813 816,00	985 954,00	600 000,00
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	50 000,00	1 330 493,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i modernizacja budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku -	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2021	2026	373 701,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	153 701,00
1.3.2.65	Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 W Chociszewo - Przybojewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2022	8 085 967,98	8 000 000,00	0,00	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	2022	2 176 147,05	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027 W Dłużniewo - Galominek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2031	4 996 875,33	157 686,00	0,00	1 000 000,00	1 830 000,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa mostu JNi 30002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie - Dziektarzewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	10 000 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi powiatowej nr 3056 W Radzyminek - Wichorowo - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2028	6 900 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00
1.3.2.70	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2022	3 083 203,55	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo - Bolino - Garwolewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	4 150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.74	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpsk -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2029	7 891 166,00	20 000,00	250 000,00	0,00	1 300 000,00	1 770 000,00
1.3.2.75	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3076 W ul. Płocka z linią kolejową nr 27 w km 30+497 w Płońsku -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2024	600 000,00	140 000,00	310 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa mostu JNi 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Stycznia. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 997 214,00	250 000,00	0,00	650 000,00	695 000,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	1 478 738,00	20 000,00	230 000,00	500 000,00	606 000,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2027	1 517 337,00	150 000,00	50 000,00	313 000,00	302 000,00	400 000,00
1.3.2.79	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	27 500,00	0,00	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	175 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	800 000,00	635 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	1 500 000,00	892 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	2 760 000,00	840 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 103,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	245 016,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	157 686,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Płońsku na ul. Sienkiewicza na drodze nr 3080W -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3045 W Władysławowo - Gawłowo - Ciekryn - do drogi nr 571 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	7 500 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa mostu JN130002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047 W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2030	10 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3016 W Szczepkowo - Lipa -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	5 270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3013W Pólka Raciąż - Pijawnia - Jaworowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	2 820 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa drogi powiatowej nr 3072W Zatuski - Koryciska - Wilamy -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	6 170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	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	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	2 330 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

[Handwritten signature]
Wiceprezydent

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego

Uwagi ogólne:

Zgodnie z brzmieniem art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku bieżącego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (by móc wykazać w poszczególnych latach spłaty zobowiązań i zachowanie wskaźników zadłużenia). Zobowiązania zaciągane na realizację przedsięwzięć w przeważającej większości będą wymagały dłuższego okresu na ich spłatę niż samo wykonanie zadania finansowanego z tych środków, stąd z prognozą kwoty długu, jako integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej będą posiadały rozbieżność czasową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego obejmuje lata 2022-2043, tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów. Powiat płoński zaciągnął w latach poprzednich i planuje zaciągnąć zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2043.

Prognoza sporządzona została zgodnie z wielkościami zakładanymi w projekcie budżetu na 2022 r., zaktualizowanymi wskaźnikami wskazanymi przez Ministerstwo Finansów, jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o niżej przedstawione założenia odrębne dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Prognoza kwoty długu stanowiąca część WPF w przypadku powiatu płońskiego przy uwzględnieniu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów stanowi okres do 2043 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w sprawie WPF.

Limity wydatków w powiecie płońskim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2022-2043 ujęte są w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.

Zgodnie z brzmieniem art.226 nowej ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące j.s.t., w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.,
3. wynik budżetu j.s.t.,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu j.s.t. oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
7. relacje, o której mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b,
8. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Wszystkie w/w elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9. objaśnienia przyjętych wartości.

Do realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 2021-2036 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1 Dochody ogółem – 129.718.770,00 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące – 114.066.507,00 zł.

Dochody bieżące na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie wstępnych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku od osób prawnych, informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wstępnych kwot

dotacji celowych oraz kwoty dochodów z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Erasmus+), dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, dochodów wynikających z zawartych umów i porozumień oraz kwot planowanych do wpływu po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2021 r.

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

- roku 2023 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,7%
- latach 2024-2026 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,5%
- roku 2027 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,4%
- roku 2028 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,3%
- roku 2029 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,1%
- roku 2030 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,9%
- roku 2031 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,8%
- roku 2032 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,7%
- roku 2033 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,6%
- latach 2034-2035 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%
- roku 2036 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,4%
- roku 2037 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,3%
- roku 2038 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,2%
- roku 2039 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,1%
- roku 2040 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,0%
- roku 2033 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,9%
- latach 2042-2043 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,8%.

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, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r.

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

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody obejmujące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, , zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r.

1.1.3 dochody z subwencji ogólnej

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 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 WF-I.3111.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.

1.1.5 podatki i opłaty

Z dochodów bieżących wyszczególniono pozostałe dochody m.in. dochody z opłaty komunikacyjnej, z opłat za trwałe 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 – 15.652.263,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2022 zaplanowano dochody z Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. 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 2024-2043 założono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie roku poprzedniego przeszacowane wskaźnikami Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

1.2.2 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

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

2. Wydatki ogółem – 154.838.770,00 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące – 117.468.224,00 zł

Na rok 2022 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 3,3% i wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

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

- roku 2023 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,7%
- latach 2024-2026 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,5%
- roku 2027 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,4%
- roku 2028 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,3%
- roku 2029 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,1%
- roku 2030 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,9%
- roku 2031 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,8%
- roku 2032 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,7%
- roku 2033 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,6%
- latach 2034-2035 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%
- roku 2036 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,4%
- roku 2037 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,3%
- roku 2038 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,2%
- roku 2039 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,1%
- roku 2040 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,0%
- roku 2033 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,9%
- latach 2042-2043 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,8%.

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 pracowników pedagogicznych.

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 2022 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 3,3% 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 pracowników pedagogicznych.

W roku 2023 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,7%.

w roku 2024 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%,

w roku 2025 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,3%,

w latach 2026-2028 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,1%,

w latach 2029-2032 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,0%,

w latach 2033-2037 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,9%,

w latach 2038-2042 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,8%,

w roku 2043 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem na poziomie 2,7%, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

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 2022 kwotę **572.133,00 zł** zabezpiecza się na udzielone przez Powiat poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, w tym z tytułu:
- umowy poręczenia zawartej w dniu 21.01.2008 r. pomiędzy Powiatem Płońskim i Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni na mocy zgody Rady Powiatu Płońskiego wyrażonej Uchwałą nr XII/76/2007 z dnia 26.09.2007 r. poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w kwocie 3.200.000,00 zł na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 01.12.2022 roku,

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

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Środki w wysokości **531.475,00 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 – 37.370.546,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki wynikające z zawartych już umów lub planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dofinansowaniem ze środków Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, ze środków pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz finansowane ze środków własnych powiatu.

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

W roku 2022 planowany jest deficyt w kwocie **25.120.000,00 zł**, 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 oraz wolnych środków.

W roku 2023 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).

4. Przychody budżetu – 27.020.000,00 zł.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W 2022 roku z planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 17.000.000,00 zł.

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

W 2022 roku z kredytu na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 15.100.000,00 zł.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W roku 2022 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 6.960.058,00 zł.

Ww środki dotacji stanowią dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa projektu p.n.:

1. Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej (okres realizacji 2020-2023) 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 – 271.883,23 zł.

Z ww kwoty finansowanie wydatków projektu w roku 2022 planuje się w wysokości 268.660,00 zł.

2. Jesteśmy atrakcyjni zawodowo (okres realizacji 2020-2022) 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 otrzyma płatność zaliczkową będącą równowartością 80% kwoty dofinansowania – 271.967,00 zł i w roku 2021 kwotę 67.992,00 zł. Z ww kwot finansowanie wydatków projektu w roku 2022 planuje się w wysokości 169.479,00 zł.

3. Wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6.521.919,00 zł.

4.2.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu.

W 2022 roku z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 6.960.058,00 zł.

4.3 Wolne środki.

W roku 2022 wolne środki zaplanowano w wysokości 3.059.942,00 zł.

4.3.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.

W 2022 roku z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 3.059.942,00 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:

- 500.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Karczewie - pokrycie deficytu roku 2014 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłata (konsolidacja) kredytów,

- 700.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Płońsku - pokrycie deficytu roku 2016 r., spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- 600.000,00 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 2022-2042 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do lat 2023-2043 objętych wieloletnią prognozą finansową.

W art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw postanowiono, że w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody bieżące jst mogą być powiększone także o wolne środki.

Ww wymóg w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2022-2043 został spełniony.





Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla roku 2022 wynosi 2,99% i spełnia warunek określony w ww przepisie tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty, który został obliczony w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z Uchwałą nr 866/2021 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do ustalenia relacji na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,99%	8,02%	8,27%	5,03%	5,28%
2023	3,17%	6,57%	6,83%	3,40%	3,66%
2024	3,40%	5,77%	6,02%	2,37%	2,62%
2025	3,19%	5,69%	5,95%	2,50%	2,76%

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

.....

Elżbieta Wiśniewska - 
 Krzysztof Wrzesiński - 
 Artur Adamski - 
 Robert Adamski - 
 Barbara Wdowiak - 