

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../2022  
Rady Powiatu Płońskiego  
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 2022 – 2043.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego na lata 2022 – 2043 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2043.  
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2043 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

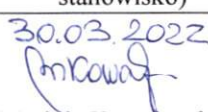

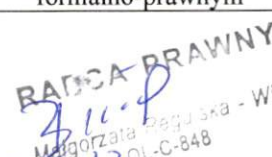

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego

Dariusz Żelasko

| SPORZĄDZIŁ<br>(data, podpis,<br>zajmowane<br>stanowisko)   | SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć)  |   |  |
|--|---|---|--|
|  | pod względem<br>merytorycznym   | pod względem<br>formalno-prawnym  | Sekretarz Powiatu  |
| 30.03.2022<br><br>Mariola Kowalczyk<br>Inspektor w W.FIN. | SKARBNIK POWIATU<br><br>30.03.2022<br>Anetta Klimkiewicz | RAJCA PRAWNY<br><br>Małgorzata Boguska - Wilk<br>30.03.2022<br>OL-C-848 | SEKRETARZ POWIATU<br><br>Anna Czerniawska<br>30.03.2022 |

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2022             | 136 842 412,00              | 115 739 837,00               | 17 388 746,00   | 636 199,00  | 72 950 652,00       | 14 426 071,00   | 10 338 169,00                           | 0,00                                 | 21 102 575,00                     | 0,00                           | 21 102 575,00  |  |
| 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

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

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:   |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> |   |  |  |                                |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                        |   |  |
| 2022             | 161 916 151,00              | 118 754 082,00               | 76 874 635,00                                | 457 133,00                                 | 0,00   | 631 475,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 43 162 069,00                  | 43 162 069,00   | 125 867,00   |
| 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                  | 15 096 156,00   | 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                  | 11 124 521,00   | 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                  | 15 171 379,00   | 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                  | 15 702 377,00   | 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                  | 16 236 258,00   | 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                  | 16 772 055,00   | 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                  | 17 291 989,00   | 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                  | 17 793 457,00   | 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                  | 18 291 674,00   | 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                  | 18 785 549,00   | 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                  | 19 273 973,00   | 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                  | 19 755 822,00   | 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                  | 20 249 718,00   | 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                  | 20 735 711,00   | 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                  | 21 233 368,00   | 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                  | 21 742 969,00   | 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                  | 22 264 800,00   | 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                  | 22 799 155,00   | 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                  | 23 346 335,00   | 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 | 23 906 647,00 | 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 | 24 480 407,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |  |
| 2022             | -25 073 739,00             | 0,00  | 26 973 739,00                  | 17 000 000,00   | 15 100 000,00                             | 6 913 797,00                              | 6 913 797,00                                       | 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   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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





| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |      |   | Rozchody budżetu x | z tego:                        |       |   |  |   |
|------------------|--|--------------------------------|------|---|--------------------|--------------------------------|-------|---|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |                    | w tym:                         |       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:   |   |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |   |                    | na pokrycie deficytu budżetu x |       |   | z tego:  |   |
|                  |  |                                |      |   |                    |                                |       |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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  |   |
| 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 |

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



| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:   | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|--|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>    | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  |  |   |
| 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   |
| 2022                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 40 100 000,00            | 0,00   | -3 014 245,00  | 6 959 494,00  |
| 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 |

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie  | 81    | 82  | 83   | 83.1  | 84  | 84.1  |
|---|-------|---|--|---|---|---|
| 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| 2022  | 2,95% | -1,99%  | 7,98%  | 9,29%   | TAK   | TAK   |
| 2023  | 3,17% | 1,63%   | 6,80%  | 7,91%   | TAK   | TAK   |
| 2024  | 3,40% | 5,37%   | 5,79%  | 7,10%   | TAK   | TAK   |
| 2025  | 3,19% | 8,45%   | 5,72%  | 7,03%   | TAK   | TAK   |
| 2026  | 3,32% | 8,69%   | 3,51%  | 4,83%   | TAK   | TAK   |
| 2027  | 3,16% | 9,37%   | 3,26%  | 4,58%   | TAK   | TAK   |
| 2028  | 3,01% | 10,85%  | 5,10%  | 6,42%   | TAK   | TAK   |
| 2029  | 2,87% | 10,71%  | 6,05%  | 6,05%   | TAK   | TAK   |
| 2030  | 2,75% | 10,58%  | 7,87%  | 7,87%   | TAK   | TAK   |
| 2031  | 2,63% | 10,46%  | 9,15%  | 9,15%   | TAK   | TAK   |
| 2032  | 2,52% | 10,35%  | 9,87%  | 9,87%   | TAK   | TAK   |
| 2033  | 2,41% | 10,24%  | 10,14%   | 10,14%  | TAK   | TAK   |
| 2034  | 2,30% | 10,13%  | 10,37%   | 10,37%  | TAK   | TAK   |
| 2035  | 2,19% | 10,03%  | 10,47%   | 10,47%  | TAK   | TAK   |
| 2036  | 2,02% | 9,85%   | 10,36%   | 10,36%  | TAK   | TAK   |
| 2037  | 1,91% | 9,76%   | 10,23%   | 10,23%  | TAK   | TAK   |
| 2038  | 1,81% | 9,68%   | 10,12%   | 10,12%  | TAK   | TAK   |
| 2039  | 1,71% | 9,62%   | 10,01%   | 10,01%  | TAK   | TAK   |
| 2040  | 1,62% | 9,58%   | 9,90%  | 9,90%   | TAK   | TAK   |
| 2041  | 1,53% | 9,56%   | 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 |

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





| Lp   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |            |      |   |  |   |   |   |   |   |   |
|------|---|------------|------------|------|---|--|---|---|---|---|---|---|
|      | 9.1   | 9.1.1      | 9.1.1.1    | 9.2  | w tym:  |  | 9.3   | 9.3.1   | w tym:  |   |   |   |
|      |   |            |            |      | w tym:  | w tym:   |   |   | w tym:  | w tym:  |   |   |
|      |   |            |            |      | Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2022 | 220 446,00  | 220 446,00 | 216 599,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 590 617,00                                    | 590 617,00  | 590 617,00  | 70 580,00   | 70 580,00   | 70 580,00   |
| 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024 | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |



| 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2022             | 855 336,00  | 431 336,00  | 0,00  | 53 107 032,00  | 10 233 218,00 | 42 873 814,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 493 843,00  | 579 510,00  | 0,00  | 20 773 506,00  | 5 739 675,00  | 15 033 831,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 745 899,00  | 2 716 899,00  | 11 029 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16 868 888,00  | 1 700 934,00  | 15 167 954,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 17 136 121,00  | 1 499 336,00  | 15 636 785,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 17 102 721,00  | 1 343 637,00  | 15 759 084,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16 967 358,00  | 1 061 064,00  | 15 906 294,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 17 727 638,00  | 1 043 871,00  | 16 683 767,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 664 377,00  | 1 014 377,00  | 17 650 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19 165 311,00  | 985 236,00    | 18 180 075,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16 598 498,00  | 898 498,00    | 15 700 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 157 235,00   | 887 235,00    | 1 270 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 063 732,00   | 813 732,00    | 2 250 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 027 034,00   | 658 444,00    | 4 368 590,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 589 832,00   | 589 832,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 576 880,00   | 576 880,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 561 308,00   | 561 308,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 560 393,00   | 560 393,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 541 397,00   | 541 397,00    | 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   |



|      |      |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | 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 |



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp  | 10.6         | 10.7   | w tym:  |   |  |  |   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9  | 10.10 | 10.11 |
|---|--------------|--|---|---|--|--|---|--|---|---|-------|-------|
|   |              |  | 10.7.1  |   | 10.7.2   |  | 10.7.2.1  |  |   |   |       |       |
|   |              |  | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |   | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x   |  |   |   |       |       |
| splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |              | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |   | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |  | wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawkowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |       |
| 2022  | 1 900 000,00 | 0,00   | 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   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 2024  | 1 900 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |       |
| 2025  | 1 950 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |       |
| 2026  | 1 900 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |       |
| 2027  | 1 900 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |       |
| 2028  | 1 900 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |       |
| 2029  | 1 900 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |       |
| 2030  | 1 900 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |       |
| 2031  | 1 900 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |       |
| 2032  | 1 900 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |       |
| 2033  | 1 450 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |       |
| 2034  | 1 400 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |       |
| 2035  | 1 400 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |       |
| 2036  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |       |
| 2037  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 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 |

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

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

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Minkiewicz

2009.2022






# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| 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        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 280 126 106,53           | 53 107 032,00 | 20 773 506,00 | 13 745 899,00 | 16 868 888,00 | 17 136 121,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 55 390 238,22            | 10 233 218,00 | 5 739 675,00  | 2 716 899,00  | 1 700 934,00  | 1 499 336,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 224 735 868,31           | 42 873 814,00 | 15 033 831,00 | 11 029 000,00 | 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: |  |                  |      | 3 959 461,60             | 1 445 953,00  | 1 564 423,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 313 238,41             | 590 617,00    | 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 | 339 958,41               | 195 149,00    | 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  |  |                  |      | 2 646 223,19             | 855 336,00    | 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 | 283 311,19               | 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 | 2 362 912,00             | 844 469,00    | 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   |  |                  |      | 276 166 644,93           | 51 661 079,00 | 19 209 083,00 | 13 745 899,00 | 16 868 888,00 | 17 136 121,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 54 076 999,81            | 9 642 601,00  | 5 669 095,00  | 2 716 899,00  | 1 700 934,00  | 1 499 336,00  |
| 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 | 315 333,38               | 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 | 2 022 250,46             | 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 | 375 593,81               | 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 | 899 557,49               | 51 600,00     | 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 | 359 551,88               | 25 786,00     | 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        | 17 102 721,00 | 16 967 358,00 | 17 727 638,00 | 18 664 377,00 | 19 165 311,00 | 16 598 498,00 | 2 157 235,00 | 3 063 732,00 | 5 027 034,00 | 589 832,00 | 576 880,00 | 561 308,00 | 560 393,00 |
| 1.a      | 1 343 637,00  | 1 061 064,00  | 1 043 871,00  | 1 014 377,00  | 985 236,00    | 898 498,00    | 887 235,00   | 813 732,00   | 658 444,00   | 589 832,00 | 576 880,00 | 561 308,00 | 560 393,00 |
| 1.b      | 15 759 084,00 | 15 906 294,00 | 16 683 767,00 | 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      | 17 102 721,00 | 16 967 358,00 | 17 727 638,00 | 18 664 377,00 | 19 165 311,00 | 16 598 498,00 | 2 157 235,00 | 3 063 732,00 | 5 027 034,00 | 589 832,00 | 576 880,00 | 561 308,00 | 560 393,00 |
| 1.3.1    | 1 343 637,00  | 1 061 064,00  | 1 043 871,00  | 1 014 377,00  | 985 236,00    | 898 498,00    | 887 235,00   | 813 732,00   | 658 444,00   | 589 832,00 | 576 880,00 | 561 308,00 | 560 393,00 |
| 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        | 541 397,00 | 511 964,00 | 511 420,00 | 246 378,00 | 84 124 503,00    |
| 1.a      | 541 397,00 | 511 964,00 | 511 420,00 | 246 378,00 | 32 223 435,00    |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 901 068,00    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 010 376,00     |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 661 197,00       |
| 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       | 195 149,00       |
| 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       | 2 349 179,00     |
| 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       | 2 338 312,00     |
| 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      | 541 397,00 | 511 964,00 | 511 420,00 | 246 378,00 | 81 114 127,00    |
| 1.3.1    | 541 397,00 | 511 964,00 | 511 420,00 | 246 378,00 | 31 562 238,00    |
| 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       | 398 640,00       |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 233 560,00       |



| 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 | 529 275,32               | 31 200,00    | 31 200,00  | 31 200,00  | 31 200,00  | 15 600,00  |
| 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 | 23 010 618,99            | 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 | 4 521 444,83             | 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             | 2022 | 82 534,90                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.106 | Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat białski -      | Starostwo Powiatowe w Płońsku                        | 2018             | 2034 | 2 179 836,00             | 130 611,00   | 130 716,00 | 130 716,00 | 130 716,00 | 130 716,00 |
| 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 | 1 100 156,02             | 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 | 31 824,49                | 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 | 22 311,00                | 22 311,00    | 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 | 7 155,12                 | 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 | 15 375,00                | 15 375,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.224 | Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Płace, Przelewy, Zleczone, Rozrachunki, Finanse, iArkusze -                     | 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  | 15 600,00  | 15 600,00  | 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.106 | 130 716,00 | 130 716,00 | 130 716,00 | 130 716,00 | 130 716,00 | 130 716,00 | 130 716,00 | 130 716,00 | 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<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.24  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 171 600,00          |
| 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 699 203,00        |
| 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       | 22 311,00           |
| 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       | 15 375,00           |
| 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            |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.227 | 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, Płace, 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 | 494 080,00               | 247 040,00 | 247 040,00 | 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 ppoz. -  | 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 - Włostybory - 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 | 354 634,00               | 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       | 494 080,00       |
| 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       |



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.257 | Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd -                        | Starostwo Powiatowe w Płońsku                                | 2021             | 2023 | 19 500,00                | 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 | 989 973,26               | 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 | 7 300,00                 | 7 300,00   | 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 | 1 346 405,91             | 85 392,00  | 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 | 343 259,16               | 85 815,00  | 85 815,00  | 85 815,00  | 53 123,00  | 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 Raciążu                                       | 2021             | 2022 | 248 388,00               | 248 388,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.276 | Umowa na zakup żywności -  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku              | 2021             | 2022 | 91 026,00                | 91 026,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.277 | Umowa na zakup żywności -  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu                | 2021             | 2022 | 83 375,00                | 83 375,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.278 | Umowa na dostawę paliwa -  | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku              | 2021             | 2022 | 2 500,00                 | 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 - Arkusz 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                | 0,00       | 18 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.281 | Umowa na dostawę paliwa -  | Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku                              | 2022             | 2023 | 6 000,00                 | 0,00       | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.282 | Umowa na dostawę paliwa -  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu                | 2022             | 2023 | 29 000,00                | 0,00       | 29 000,00  | 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                | 0,00       | 40 000,00  | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.257 | 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<br>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       | 7 300,00            |
| 1.3.1.270 | 43 248,00  | 29 676,00  | 29 676,00  | 0,00       | 1 289 652,00        |
| 1.3.1.271 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 310 568,00          |
| 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       | 248 388,00          |
| 1.3.1.276 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 91 026,00           |
| 1.3.1.277 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 375,00           |
| 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       | 10 000,00           |
| 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 | 15 375,00                | 0,00       | 15 375,00  | 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 | 248 388,00               | 0,00       | 248 388,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.290 | Umowa na zakup żywności -   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu               | 2022             | 2023 | 83 370,00                | 0,00       | 83 370,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.291 | Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Place, Przelewy, Zleczone, 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, Place, Przelewy, Zleczone, 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, Place, Przelewy, Zleczone, 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       |

| Lp.       | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>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       |
| 1.3.1.317 | Umowa na konfigurację baz danych w programie EWMAPA FB i EWOPIS dla Gminy Nowe Miasto - | Starostwo Powiatowe w Płońsku                                | 2021             | 2022 | 10 000,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.318 | Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -   | I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku | 2022             | 2024 | 3 369,00                 | 1 123,00   | 1 123,00   | 1 123,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.319 | Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -   | Zespół Szkół w Raciążu                                       | 2022             | 2024 | 3 450,00                 | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 150,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.320 | Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -   | Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą     | 2022             | 2024 | 3 483,00                 | 1 161,00   | 1 161,00   | 1 161,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.321 | Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -   | Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku                | 2022             | 2024 | 3 451,00                 | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 151,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.322 | Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus -   | Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku                                  | 2022             | 2024 | 3 451,00                 | 1 150,00   | 1 150,00   | 1 151,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.323 | Umowa na usługi pocztowe -  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku       | 2022             | 2024 | 10 500,00                | 3 300,00   | 3 500,00   | 3 700,00   | 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       |
| 1.3.1.317 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.318 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.319 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.320 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.321 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.322 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.323 | 0,00       | 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<br>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           |
| 1.3.1.317 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.318 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 369,00            |
| 1.3.1.319 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 150,00            |
| 1.3.1.320 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 483,00            |
| 1.3.1.321 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 451,00            |
| 1.3.1.322 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 451,00            |
| 1.3.1.323 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 500,00           |

| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.324 | Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bodzanów -   | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku                          | 2021             | 2022 | 1 015 485,00             | 1 015 485,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 222 089 645,12           | 42 018 478,00 | 13 539 988,00 | 11 029 000,00 | 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 | 12 615 180,53            | 7 472 239,00  | 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 Wychódz - 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 - Szpask -  | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku                          | 2013             | 2024 | 1 310 504,21             | 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 | 2 200 425,90             | 625 000,00    | 462 500,00    | 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          |
| 1.3.2.18  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb -   | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku                          | 2013             | 2027 | 5 850 038,45             | 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 | 2 203 367,14             | 1 900,00      | 100 500,00    | 1 057 600,00  | 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 - Zukowo -   | 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 | 11 521 273,22            | 638 735,00    | 0,00          | 0,00          | 1 070 000,00  | 1 060 000,00  |
| 1.3.2.27  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo - Dzierżąnia -   | 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 - Włostybory - Koziebrody - Raciąż -  | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku                          | 2016             | 2024 | 3 213 620,07             | 1 002 104,00  | 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 - Pieścida - 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 - Pieścida - 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 | 5 300 897,58             | 300 084,00    | 84,00         | 84,00         | 84,00         | 84,00         |



| 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 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.324 | 0,00          | 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 | 16 683 767,00 | 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       |
| 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  | 1 419 526,00  | 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       |



| L.p.      | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.324 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 015 485,00        |
| 1.3.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 551 889,00       |
| 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       | 10 004 547,00       |
| 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       | 625 000,00          |
| 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        |
| 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       | 1 900,00            |
| 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       | 638 735,00          |
| 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       | 1 002 104,00        |
| 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          |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.42 | Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku -   | Starostwo Powiatowe w Płońsku                                | 2016             | 2035 | 1 718 000,30             | 4 000,00     | 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 | 1 049 992,00             | 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 |
| 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               | 37 000,00    | 663 000,00   | 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 | 2 870 870,60             | 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             | 40 000,00    | 1 340 493,00 | 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 - Przybojowo -  | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku                              | 2020             | 2022 | 7 947 067,98             | 7 881 100,00 | 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 | 7 385 511,05             | 7 330 364,00 | 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 |

| 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.42 | 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       |
| 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       |



| L.p.     | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00            |
| 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          |
| 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       | 37 000,00           |
| 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       | 40 000,00           |
| 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       | 7 881 100,00        |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 330 364,00        |
| 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           |



| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.69 | 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 | 3 098 453,55             | 3 035 250,00 | 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 - Bozewo - Szpask -   | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku           | 2020             | 2029 | 7 891 166,00             | 272 000,00   | 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               | 31 000,00    | 310 000,00   | 259 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.76 | Przebudowa mostu JN1 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 | 1 477 990,68             | 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 | 14 395,11                | 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         |
| 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 - Ciekosyn - do drogi nr 571 -  | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku           | 2022             | 2032 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 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 Półka 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 Załuski - 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. Plockiej -   | Starostwo Powiatowe w Płońsku             | 2022             | 2023 | 700 000,00               | 300 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.92 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto - Ciekosyn -  | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku           | 2022             | 2032 | 7 500 000,00             | 20 000,00    | 250 000,00   | 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 |
|----------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.69 | 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 | 699 166,00 | 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       |
| 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       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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       |
| 1.3.2.92 | 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       |



| L.p.     | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 3 035 250,00     |
| 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       | 272 000,00       |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 000,00        |
| 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     |
| 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       | 0,00             |
| 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       |
| 1.3.2.92 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

30.09.2022

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego

**1 Dochody ogółem po zmianach wynoszą 136.842.412,00 zł, z tego:**

**1.1 Dochody bieżące po zmianach wynoszą 115.739.837,00 zł.**

Dochody bieżące na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 1.207.024,00 zł.

Dochody bieżące na 2022 rok zmieniono w oparciu o informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wydaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany kwot dotacji celowych, Ministra Finansów w sprawie zmiany części oświatowej subwencji ogólnej dla jst i w sprawie zmiany części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy oraz środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dochody bieżące skorygowano o środki Funduszu Pracy, środki dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, środki dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kwoty planowanych dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministra Finansów, 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., pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022 r., pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022 z dnia 24.02.2022 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., pismo Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18.02.2022 r. z uwzględnieniem późniejszych zmian.

#### **1.1..5 podatki i opłaty**

Z dochodów bieżących wyszczególniono pozostałe dochody m.in. dochody z opłaty komunikacyjnej, z opłat za 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 po zmianach wynoszą 21.102.575,00 zł.**

Dochody majątkowe na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 4.778.222,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2022 zaplanowano dochody z Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, środków niewygasających budżetu państwa 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 po zmianach wynoszą 161.916.151,00 zł, w tym:**

##### **2.1 Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 118.754.082,00 zł**

Wydatki bieżące na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 976.874,00 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 **457.133,00 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 **631.475,00 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 po zmianach wynoszą 43.162.069,00 zł.**

Wydatki majątkowe na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 5.004.433,00 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 i załączniku zadań inwestycyjnych rocznych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków niewygasających budżetu państwa, 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 **25.073.739,00 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 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów długoterminowych).

**4. Przychody budżetu – 26.973.739,00 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 6.913.797,00 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 otrzymał płatność zaliczkową będącą równowartością 80% kwoty dofinansowania – 271.966,20 zł. Z ww kwot finansowanie wydatków projektu w roku 2022 planuje się w wysokości 195.149,00 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 6.913.797,00 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 Wyszowie - 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 2,95% 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz