

projekt

UCHWAŁA NR ...../2022  
Rady Powiatu Płońskiego  
z dnia 25 maja 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 (data, podpis, zajmowane stanowisko)	SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć)		
	pod względem merytorycznym	pod względem formalno-prawnym	Sekretarz Powiatu
23.05.2022 M. Kowalczyk Mariola Kowalczyk Inspektor w W.FIN.	SKARBNIK POWIATU 23.05.2022 Klimkiewicz	Rafał Dłużewski ADWOKAT	SEKRETARZ POWIATU Anna Czerniawska 23.05.2022

# 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:	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	
Wykonanie 2015	81 318 869,85	76 341 564,99	12 191 435,00	239 394,11	46 197 476,00	10 838 862,60	3 381 065,31	0,00	4 977 304,86	141 400,00	4 835 904,86	
Wykonanie 2016	87 738 438,03	81 805 561,19	13 133 088,00	293 307,24	48 091 981,00	12 666 820,70	4 017 243,53	0,00	5 932 876,84	365,85	5 932 510,99	
Wykonanie 2017	96 726 116,47	82 755 495,11	14 156 455,00	286 540,27	48 816 033,00	11 454 079,37	8 042 387,47	0,00	13 970 621,36	0,00	5 932 510,99	
Wykonanie 2018	120 728 939,35	96 431 459,20	16 268 663,00	380 332,29	50 260 261,00	10 913 734,78	18 608 468,13	0,00	24 297 480,15	112,20	24 297 367,95	
Wykonanie 2019	122 077 889,34	105 980 167,35	18 218 058,00	432 657,14	59 101 276,00	19 341 569,66	8 886 606,55	0,00	16 097 721,99	97 355,00	16 000 366,99	
Wykonanie 2020	131 332 168,01	114 952 434,30	17 732 284,00	500 764,90	68 756 058,00	18 087 722,28	9 875 605,12	0,00	16 379 733,71	4 570,64	16 375 163,07	
Plan 3 kw. 2021	130 132 552,49	119 881 130,49	18 931 086,00	450 000,00	73 862 197,00	16 369 195,49	10 268 652,00	0,00	10 251 422,00	6 062 091,00	4 189 331,00	
Wykonanie 2021	136 285 942,61	125 342 945,02	20 491 623,00	605 210,77	73 862 197,00	19 618 496,22	10 765 418,03	0,00	10 942 997,59	6 062 089,50	4 880 908,09	
2022	150 180 994,26	118 864 085,26	17 388 746,00	636 199,00	72 950 652,00	17 088 881,26	10 799 607,00	0,00	31 316 909,00	0,00	31 316 909,00	
2023	129 972 340,00	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	11 685 372,00	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 51	92 233 467,00	17 346 339,00	12 021 588,00	0,0	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:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	81 163 984,07	72 049 152,14	48 914 812,09	0,00	0,00	218 238,93	0,00	0,00	0,00	9 114 831,93	9 114 831,93	0,00	
Wykonanie 2016	90 054 272,25	76 916 401,67	51 347 438,51	0,00	0,00	194 106,24	0,00	0,00	0,00	13 137 870,58	13 137 870,58	0,00	
Wykonanie 2017	104 731 931,69	78 681 038,23	53 256 451,13	0,00	0,00	298 757,56	0,00	0,00	0,00	26 050 893,46	26 050 893,46	269 882,00	
Wykonanie 2018	130 616 574,72	81 942 082,53	55 841 107,93	0,00	0,00	578 412,45	0,00	0,00	0,00	48 674 492,19	48 674 492,19	354 286,00	
Wykonanie 2019	111 918 478,35	97 519 330,73	61 793 708,80	0,00	0,00	732 037,01	0,00	0,00	0,00	14 399 147,62	14 394 147,62	4 181 346,46	
Wykonanie 2020	127 584 969,56	117 681 439,18	68 721 670,32	0,00	0,00	428 128,30	0,00	0,00	0,00	9 903 530,38	9 903 530,38	714 349,34	
Plan 3 kw. 2021	135 955 656,49	117 696 703,49	73 675 021,00	175 999,00	0,00	524 289,00	0,00	0,00	0,00	18 258 953,00	18 253 953,00	6 515 637,00	
Wykonanie 2021	120 738 769,85	112 457 131,49	72 899 875,44	0,00	0,00	317 378,53	0,00	0,00	0,00	8 281 638,36	7 904 368,15	377 270,21	
2022	189 789 005,26	122 710 429,26	77 358 374,00	457 133,00	0,00	631 475,00	0,00	0,00	0,00	67 078 576,00	67 078 576,00	6 644 197,00	
2023	135 972 340,00	117 761 671,00	78 913 346,00	138 265,00	0,00	1 164 958,00	0,00	0,00	0,00	18 210 669,00	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	138 249 540,00	122 547 163,00	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	142 031 626,00	125 795 368,00	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	144 797 871,00	128 025 816,00	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	149 361 005,00	132 069 016,00	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	153 762 075,00	135 968 618,00	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	158 134 613,00	139 842 939,00	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	162 469 048,00	143 683 499,00	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	166 755 642,00	147 481 669,00	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	171 084 534,00	151 328 712,00	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	175 419 148,00	155 169 430,00	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	179 684 408,00	158 948 697,00	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	183 870 048,00	162 636 680,00	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	187 965 790,00	166 222 821,00	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	191 961 372,00	169 696 572,00	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	195 846 599,00	173 047 444,00	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	199 611 385,00	176 265 050,00	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	203 345 791,00	179 439 144,00	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>	w tym:	
					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			
Wykonanie 2015	154 885,78	0,00	4 455 729,33	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 655 729,33	0,00			
Wykonanie 2016	-2 315 834,22	0,00	7 533 215,71	4 600 000,00	2 315 834,22	0,00	0,00	2 933 215,71	0,00			
Wykonanie 2017	-8 005 815,22	0,00	12 845 334,00	10 250 000,00	8 005 815,22	0,00	0,00	2 595 334,00	0,00			
Wykonanie 2018	-9 887 635,37	0,00	14 948 428,00	11 850 000,00	9 887 635,37	0,00	0,00	3 098 428,00	0,00			
Wykonanie 2019	10 159 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	3 747 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-5 823 104,00	0,00	7 723 104,00	2 000 000,00	100 000,00	2 375 749,00	2 375 749,00	3 347 355,00	3 347 355,00			
Wykonanie 2021	15 547 172,76	0,00	4 210 295,00	0,00	0,00	2 122 134,00	2 122 134,00	2 088 161,00	188 158,00			
2022	-39 608 011,00	0,00	41 508 011,00	15 100 000,00	15 100 000,00	7 065 142,00	7 065 142,00	19 342 869,00	17 442 869,00			
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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



2034	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 200 000,00	2 200 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 399,40	1 677 399,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 918,40	1 600 918,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 648,00	2 002 648,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 853 566,40	0,00	4 292 412,85	7 948 142,18
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 852 648,00	0,00	4 889 159,52	7 822 375,23
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	4 074 456,88	6 669 790,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	30 925 000,00	0,00	14 489 376,67	17 587 804,67
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	8 460 836,62	8 460 836,62
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	-2 729 004,88	-2 729 004,88
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	2 184 427,00	7 907 531,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	12 885 813,53	17 096 108,53
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	-3 846 344,00	22 561 667,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	525 297,00	525 297,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 100 000,00	0,00	4 353 682,00	4 353 682,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 050 000,00	0,00	8 040 061,00	8 040 061,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 650 000,00	0,00	8 599 713,00	8 599 713,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 250 000,00	0,00	9 810 503,00	9 810 503,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 850 000,00	0,00	12 055 050,00	12 055 050,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 450 000,00	0,00	12 354 357,00	12 354 357,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 050 000,00	0,00	12 643 034,00	12 643 034,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 650 000,00	0,00	12 929 839,00	12 929 839,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 250 000,00	0,00	13 214 144,00	13 214 144,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 850 000,00	0,00	13 495 311,00	13 495 311,00



2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 550 000,00	0,00	13 672 693,00	13 672 693,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	13 957 011,00	13 957 011,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	14 236 779,00	14 236 779,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	14 532 061,00	14 532 061,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	14 843 633,00	14 843 633,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	15 172 278,00	15 172 278,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	15 518 783,00	15 518 783,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	15 883 936,00	15 883 936,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	16 168 525,00	16 168 525,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613 399,00	14 613 399,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	7,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	5,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	-3,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,16%	10,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,42%	19,16%	x	x	x	x
2022	2,94%	-2,65%	-2,65%	7,98%	9,29%	TAK	TAK
2023	3,17%	1,63%	1,63%	6,50%	7,81%	TAK	TAK
2024	3,40%	5,37%	5,37%	5,70%	7,01%	TAK	TAK
2025	3,19%	8,45%	x	5,63%	6,93%	TAK	TAK
2026	3,24%	8,61%	x	3,42%	4,74%	TAK	TAK
2027	3,08%	9,29%	x	3,16%	4,48%	TAK	TAK
2028	2,93%	10,77%	x	4,98%	6,30%	TAK	TAK
2029	2,79%	10,63%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2030	2,67%	10,50%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2031	2,55%	10,39%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2032	2,45%	10,28%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2033	2,34%	10,17%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK

2034	2,16%	9,99%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2035	2,06%	9,89%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2036	1,95%	9,79%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2037	1,85%	9,69%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2038	1,74%	9,62%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2039	1,65%	9,56%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2040	1,56%	9,52%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2041	1,47%	9,50%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2042	1,33%	9,44%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2043	0,15%	8,34%	x	9,59%	9,59%	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	299 980,46	299 980,46	262 067,89	0,00	0,00	0,00	712 434,49	701 264,97	642 558,59	
Wykonanie 2016	64 405,91	64 405,91	54 745,06	0,00	0,00	0,00	91 668,69	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	280 543,61	280 543,61	280 543,61	2 290 827,29	2 290 827,29	405 776,17	0,00	99 194,56	29 389,96	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 491,68	227 723,23	
Wykonanie 2019	607 135,41	607 050,56	593 138,42	13 195 319,16	13 195 319,16	12 967 069,31	497 935,85	455 729,30	447 542,08	
Wykonanie 2020	1 985 458,70	1 985 425,05	183 078,59	8 387 696,14	8 387 696,14	7 945 617,34	917 475,83	917 475,83	734 004,26	
Plan 3 kw. 2021	667 330,00	650 857,00	626 931,00	0,00	0,00	0,00	2 246 150,00	2 246 150,00	2 148 320,00	
Wykonanie 2021	665 772,00	665 772,00	644 353,00	0,00	0,00	0,00	1 655 532,00	1 655 532,00	1 557 702,00	
2022	420 338,00	420 338,00	405 077,00	2 904 334,00	2 904 334,00	2 904 334,00	941 854,00	941 854,00	930 440,00	
2023	67 356,00	67 356,00	67 356,00	0,00	0,00	0,00	70 580,00	70 580,00	70 580,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
2035	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
2037	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
2039	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
2041	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
2043	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	296 767,19	296 767,19	166 803,64	12 228 159,00	3 401 956,00	8 826 203,00	8 826 203,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 000,00	0,00	0,00	14 578 008,00	3 602 159,00	10 975 849,00	10 975 849,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 163 467,73	4 163 467,73	405 776,17	40 006 636,00	7 353 356,00	32 653 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	56 816 867,00	7 573 405,00	49 243 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 094 309,34	5 238 770,87	3 926 891,73	21 394 209,00	7 356 055,00	14 038 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 815 073,62	4 790 473,62	3 846 229,28	16 082 105,00	7 443 976,00	8 638 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	832 038,00	832 038,00	0,00	20 927 717,00	10 283 924,00	10 643 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	25 307,00	25 307,00	0,00	20 574 851,00	10 281 286,00	10 293 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 785 244,00	4 048 016,00	2 904 334,00	70 214 726,00	10 467 735,00	59 746 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 578 281,00	5 764 780,00	16 813 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 757 308,00	2 728 308,00	11 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 879 601,00	1 711 647,00	15 167 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 162 434,00	1 525 649,00	15 636 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 141 910,00	1 382 826,00	15 759 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 994 872,00	1 088 578,00	15 906 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 755 152,00	1 071 385,00	16 683 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 690 499,00	1 040 499,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 190 041,00	1 014 966,00	18 175 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	16 632 700,00	932 700,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 190 969,00	920 969,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	0,00	0,00	0,00	3 096 565,00	846 565,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 059 171,00	690 581,00	4 368 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	6 15 529,00	6 15 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	602 109,00	602 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	585 841,00	585 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	584 926,00	584 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	565 090,00	565 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	531 397,00	531 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	530 853,00	530 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	246 470,00	246 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie 2019	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie 2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	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	x	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyczerpanie 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 Klimkiewicz*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

= materia pomocniczy =

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)				A	299 530 416,21	70 214 726,00	22 578 281,00	13 757 308,00	16 879 601,00	17 162 434,00
					B	290 777 695,48	61 843 975,00	22 565 247,00	13 744 970,00	16 867 959,00	17 135 192,00
					C	8 752 720,73	8 370 751,00	13 034,00	12 338,00	11 642,00	27 242,00
1.a	- wydatki bieżące				A	56 066 700,90	10 467 735,00	5 764 780,00	2 728 308,00	1 711 647,00	1 525 649,00
					B	55 563 314,17	10 346 318,00	5 751 746,00	2 715 970,00	1 700 005,00	1 498 407,00
					C	503 386,73	121 417,00	13 034,00	12 338,00	11 642,00	27 242,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	243 463 715,31	59 746 991,00	16 813 501,00	11 029 000,00	15 167 954,00	15 636 785,00
					B	235 214 381,31	51 497 657,00	16 813 501,00	11 029 000,00	15 167 954,00	15 636 785,00
					C	8 249 334,00	8 249 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	12 144 635,18	11 120 475,00	70 580,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 115 302,45	2 963 781,00	70 580,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 029 332,73	8 156 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 469 077,99	741 962,00	70 580,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 469 079,26	614 602,00	70 580,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1,27	127 360,00	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	A	634 038,73	254 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	634 040,00	126 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1,27	127 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 675 557,19	10 378 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 646 223,19	2 349 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 029 334,00	8 029 334,00	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	2022	A	10 392 246,00	10 367 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 362 912,00	2 338 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 029 334,00	8 029 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	287 385 781,03	59 094 251,00	22 507 701,00	13 757 308,00	16 879 601,00	17 162 434,00
					B	286 662 393,03	58 880 194,00	22 494 667,00	13 744 970,00	16 867 959,00	17 135 192,00
					C	723 388,00	214 057,00	13 034,00	12 338,00	11 642,00	27 242,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	54 597 622,91	9 725 773,00	5 694 200,00	2 728 308,00	1 711 647,00	1 525 649,00
					B	54 094 234,91	9 731 716,00	5 681 166,00	2 715 970,00	1 700 005,00	1 498 407,00
					C	503 388,00	-5 943,00	13 034,00	12 338,00	11 642,00	27 242,00



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	17 141 910,00	16 994 872,00	17 755 152,00	18 690 499,00	19 190 041,00	16 632 700,00	2 190 969,00	3 096 565,00	5 059 171,00	615 529,00	602 109,00	585 841,00	584 926,00
	17 101 792,00	16 967 450,00	17 727 730,00	18 664 469,00	19 160 403,00	16 598 590,00	2 157 327,00	3 063 824,00	5 027 126,00	589 924,00	576 972,00	561 400,00	560 485,00
	40 118,00	27 422,00	27 422,00	26 030,00	29 638,00	34 110,00	33 642,00	32 741,00	32 045,00	25 605,00	25 137,00	24 441,00	24 441,00
1.a	1 382 826,00	1 088 578,00	1 071 385,00	1 040 499,00	1 014 966,00	932 700,00	920 969,00	846 565,00	690 581,00	615 529,00	602 109,00	585 841,00	584 926,00
	1 342 708,00	1 061 156,00	1 043 963,00	1 014 469,00	985 328,00	898 590,00	887 327,00	813 824,00	658 536,00	589 924,00	576 972,00	561 400,00	560 485,00
	40 118,00	27 422,00	27 422,00	26 030,00	29 638,00	34 110,00	33 642,00	32 741,00	32 045,00	25 605,00	25 137,00	24 441,00	24 441,00
1.b	15 759 084,00	15 906 294,00	16 683 767,00	17 650 000,00	18 175 075,00	15 700 000,00	1 270 000,00	2 250 000,00	4 368 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 759 084,00	15 906 294,00	16 683 767,00	17 650 000,00	18 175 075,00	15 700 000,00	1 270 000,00	2 250 000,00	4 368 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 141 910,00	16 994 872,00	17 755 152,00	18 690 499,00	19 190 041,00	16 632 700,00	2 190 969,00	3 096 565,00	5 059 171,00	615 529,00	602 109,00	585 841,00	584 926,00
	17 101 792,00	16 967 450,00	17 727 730,00	18 664 469,00	19 160 403,00	16 598 590,00	2 157 327,00	3 063 824,00	5 027 126,00	589 924,00	576 972,00	561 400,00	560 485,00
	40 118,00	27 422,00	27 422,00	26 030,00	29 638,00	34 110,00	33 642,00	32 741,00	32 045,00	25 605,00	25 137,00	24 441,00	24 441,00
1.3.1	1 382 826,00	1 088 578,00	1 071 385,00	1 040 499,00	1 014 966,00	932 700,00	920 969,00	846 565,00	690 581,00	615 529,00	602 109,00	585 841,00	584 926,00
	1 342 708,00	1 061 156,00	1 043 963,00	1 014 469,00	985 328,00	898 590,00	887 327,00	813 824,00	658 536,00	589 924,00	576 972,00	561 400,00	560 485,00
	40 118,00	27 422,00	27 422,00	26 030,00	29 638,00	34 110,00	33 642,00	32 741,00	32 045,00	25 605,00	25 137,00	24 441,00	24 441,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	565 090,00	531 397,00	530 853,00	246 470,00	97 448 546,00
	541 489,00	512 056,00	511 512,00	246 470,00	88 568 464,00
	23 601,00	19 341,00	19 341,00	0,00	8 880 082,00
1.a	565 090,00	531 397,00	530 853,00	246 470,00	32 962 178,00
	541 489,00	512 056,00	511 512,00	246 470,00	32 331 430,00
	23 601,00	19 341,00	19 341,00	0,00	630 748,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	64 486 368,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	56 237 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249 334,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 055,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 361,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 694,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	812 542,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	685 182,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	127 360,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	254 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	126 808,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	127 360,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 378 513,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 179,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 334,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367 646,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 312,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 334,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	565 090,00	531 397,00	530 853,00	246 470,00	86 257 491,00
	541 489,00	512 056,00	511 512,00	246 470,00	85 534 103,00
	23 601,00	19 341,00	19 341,00	0,00	723 388,00
1.3.1	565 090,00	531 397,00	530 853,00	246 470,00	32 149 636,00
	541 489,00	512 056,00	511 512,00	246 470,00	31 646 248,00
	23 601,00	19 341,00	19 341,00	0,00	503 388,00



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							
1.3.1.11	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	A	316 435,38	13 978,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00
					B	315 333,38	13 572,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 102,00	406,00	696,00	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	A	300 103,29	23 203,00	23 688,00	23 688,00	23 688,00	23 688,00
					B	289 176,29	22 524,00	22 524,00	22 524,00	22 524,00	22 524,00
					C	10 927,00	679,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00
1.3.1.16	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	A	2 169 258,46	114 610,00	115 770,00	115 770,00	115 770,00	115 770,00
					B	2 022 250,46	100 242,00	100 242,00	100 242,00	100 242,00	100 242,00
					C	147 008,00	14 368,00	15 528,00	15 528,00	15 528,00	15 528,00
1.3.1.19	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	A	380 609,81	14 088,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00
					B	375 593,81	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00
					C	5 016,00	253,00	433,00	433,00	433,00	433,00
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat plocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	A	758 684,12	41 934,00	42 804,00	42 804,00	42 804,00	42 804,00
					B	740 066,12	40 716,00	40 716,00	40 716,00	40 716,00	40 716,00
					C	18 618,00	1 218,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00
1.3.1.21	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	A	750 807,49	31 178,00	25 968,00	25 968,00	25 968,00	25 968,00
					B	899 557,49	51 600,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00
					C	-148 750,00	-20 422,00	-20 132,00	-20 132,00	-20 132,00	-20 132,00
1.3.1.23	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat siedlecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2031	A	366 221,88	26 192,00	23 782,00	23 782,00	23 782,00	23 782,00
					B	359 551,88	25 786,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00
					C	6 670,00	406,00	696,00	696,00	696,00	696,00
1.3.1.24	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat Warszawski Zachodni	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2028	A	470 188,32	18 913,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
					B	529 275,32	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00
					C	-59 087,00	-12 287,00	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00
1.3.1.25	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2026	A	359 142,00	27 956,00	28 536,00	28 536,00	14 268,00	14 268,00
					B	354 154,00	27 144,00	27 144,00	27 144,00	13 572,00	13 572,00
					C	4 988,00	812,00	1 392,00	1 392,00	696,00	696,00
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	A	354 679,25	16 786,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00
					B	339 909,25	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00
					C	14 770,00	490,00	840,00	840,00	840,00	840,00
1.3.1.159	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Plock na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2042	A	289 782,39	12 033,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00
					B	277 185,39	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00
					C	12 597,00	357,00	612,00	612,00	612,00	612,00
1.3.1.209	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat zuromiński -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2036	A	279 348,58	18 450,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00
					B	267 102,58	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00
					C	12 246,00	546,00	936,00	936,00	936,00	936,00
1.3.1.268	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat chełmiński -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2042	A	1 044 638,26	48 301,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00
					B	989 973,26	46 184,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00	46 184,00
					C	54 665,00	2 117,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00
1.3.1.270	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wodzisławski -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2042	A	1 769 023,91	90 506,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00
					B	1 346 405,91	85 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00
					C	422 618,00	5 114,00	21 684,00	21 684,00	21 684,00	21 684,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	232 788 158,12	49 368 478,00	16 813 501,00	11 029 000,00	15 167 954,00	15 636 785,00
					B	232 568 158,12	49 148 478,00	16 813 501,00	11 029 000,00	15 167 954,00	15 636 785,00
					C	220 000,00	220 000,00	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
1.3.1.11	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	23 688,00	23 688,00	23 688,00	23 688,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 524,00	22 524,00	22 524,00	22 524,00	8 952,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	115 770,00	94 502,00	94 502,00	80 234,00	65 966,00	65 966,00	65 966,00	65 966,00	65 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 242,00	86 670,00	86 670,00	73 098,00	59 526,00	59 526,00	59 526,00	59 526,00	59 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 528,00	7 832,00	7 832,00	7 136,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	42 804,00	42 804,00	42 804,00	28 536,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 716,00	40 716,00	40 716,00	27 144,00	27 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 088,00	2 088,00	2 088,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	25 968,00	20 968,00	20 968,00	20 968,00	25 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 528,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6 560,00	-11 560,00	-11 560,00	-11 560,00	-6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	23 782,00	23 782,00	23 782,00	23 782,00	23 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 086,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.157	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00
	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	16 296,00
	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
1.3.1.159	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00
	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	11 676,00
	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00
1.3.1.209	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00
	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00
	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.268	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00
	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	46 184,00
	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00
1.3.1.270	92 076,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00	77 808,00	77 808,00	77 808,00	63 540,00	63 540,00
	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	70 392,00	56 820,00	56 820,00	56 820,00	43 248,00	43 248,00
	21 684,00	21 684,00	21 684,00	21 684,00	21 684,00	21 684,00	21 684,00	21 684,00	20 988,00	20 988,00	20 988,00	20 292,00	20 292,00
1.3.2	15 759 084,00	15 906 294,00	16 683 767,00	17 650 000,00	18 175 075,00	15 700 000,00	1 270 000,00	2 250 000,00	4 368 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 759 084,00	15 906 294,00	16 683 767,00	17 650 000,00	18 175 075,00	15 700 000,00	1 270 000,00	2 250 000,00	4 368 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	28 246,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 144,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	231 547,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	220 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 927,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 528,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	147 008,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	171 036,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	166 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	398 634,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	380 016,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18 618,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	249 890,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	398 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 750,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	240 230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	233 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	112 513,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 087,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	113 564,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	108 576,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	0,00	308 098,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	293 328,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770,00
1.3.1.159	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	257 793,00
	11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	245 196,00
	612,00	612,00	612,00	0,00	12 597,00
1.3.1.209	0,00	0,00	0,00	0,00	253 950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	241 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 246,00
1.3.1.268	48 881,00	34 613,00	34 613,00	0,00	987 385,00
	46 184,00	32 612,00	32 612,00	0,00	942 720,00
	2 697,00	2 001,00	2 001,00	0,00	54 665,00
1.3.1.270	63 540,00	46 404,00	46 404,00	0,00	1 712 270,00
	43 248,00	29 676,00	29 676,00	0,00	1 289 652,00
	20 292,00	16 728,00	16 728,00	0,00	422 618,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	54 107 855,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	53 887 855,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.81	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Raciążu na pomieszczenia biurowe -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Anetta Klimkiewicz



# 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)				299 530 416,21	70 214 726,00	22 578 281,00	13 757 308,00	16 879 601,00	17 162 434,00
1.a	- wydatki bieżące				56 066 700,90	10 467 735,00	5 764 780,00	2 728 308,00	1 711 647,00	1 525 649,00
1.b	- wydatki majątkowe				243 463 715,31	59 746 991,00	16 813 501,00	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:				12 144 635,18	11 120 475,00	70 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 469 077,99	741 962,00	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	634 038,73	254 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Europejski staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2020	2022	155 840,85	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 675 557,19	10 378 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2022	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	2022	10 392 246,00	10 367 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				287 385 781,03	59 094 251,00	22 507 701,00	13 757 308,00	16 879 601,00	17 162 434,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 597 622,91	9 725 773,00	5 694 200,00	2 728 308,00	1 711 647,00	1 525 649,00
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	316 435,38	13 978,00	14 268,00	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	300 103,29	23 203,00	23 688,00	23 688,00	23 688,00	23 688,00
1.3.1.16	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	2 169 258,46	114 610,00	115 770,00	115 770,00	115 770,00	115 770,00
1.3.1.19	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	380 609,81	14 088,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat płocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	758 684,12	41 934,00	42 804,00	42 804,00	42 804,00	42 804,00
1.3.1.21	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	750 807,49	31 178,00	25 968,00	25 968,00	25 968,00	25 968,00

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	17 141 910,00	16 994 872,00	17 755 152,00	18 690 499,00	19 190 041,00	16 632 700,00	2 190 969,00	3 096 565,00	5 059 171,00	615 529,00	602 109,00	585 841,00	584 926,00
1.a	1 382 826,00	1 088 578,00	1 071 385,00	1 040 499,00	1 014 966,00	932 700,00	920 969,00	846 565,00	690 581,00	615 529,00	602 109,00	585 841,00	584 926,00
1.b	15 759 084,00	15 906 294,00	16 683 767,00	17 650 000,00	18 175 075,00	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
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 141 910,00	16 994 872,00	17 755 152,00	18 690 499,00	19 190 041,00	16 632 700,00	2 190 969,00	3 096 565,00	5 059 171,00	615 529,00	602 109,00	585 841,00	584 926,00
1.3.1	1 382 826,00	1 088 578,00	1 071 385,00	1 040 499,00	1 014 966,00	932 700,00	920 969,00	846 565,00	690 581,00	615 529,00	602 109,00	585 841,00	584 926,00
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	23 688,00	23 688,00	23 688,00	23 688,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	115 770,00	94 502,00	94 502,00	80 234,00	65 966,00	65 966,00	65 966,00	65 966,00	65 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	42 804,00	42 804,00	42 804,00	28 536,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	25 968,00	20 968,00	20 968,00	20 968,00	25 968,00	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	565 090,00	531 397,00	530 853,00	246 470,00	97 448 546,00
1.a	565 090,00	531 397,00	530 853,00	246 470,00	32 962 178,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	64 486 368,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 055,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	812 542,00
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	254 168,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 378 513,00
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	10 367 646,00
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	565 090,00	531 397,00	530 853,00	246 470,00	86 257 491,00
1.3.1	565 090,00	531 397,00	530 853,00	246 470,00	32 149 636,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	28 246,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	231 547,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 528,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	171 036,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	398 634,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	249 890,00



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						
1.3.1.23	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat siedlecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2031	366 221,88	26 192,00	23 782,00	23 782,00	23 782,00	23 782,00
1.3.1.24	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat Warszawski Zachodni	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2028	470 188,32	18 913,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	359 142,00	27 956,00	28 536,00	28 536,00	14 268,00	14 268,00
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 węgorzewski -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2022	0,00	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 biały -	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	354 679,25	16 786,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00
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	289 782,39	12 033,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00
1.3.1.195	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat miński -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2027	1 094 285,02	77 496,00	77 241,00	77 241,00	77 241,00	77 241,00
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	279 348,58	18 450,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00
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, Place, Przelewy, Zlecone, Rozrachunki, Finanse, iArkus -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2020	2022	8 400,00	4 200,00	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
1.3.1.23	23 782,00	23 782,00	23 782,00	23 782,00	23 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00
1.3.1.159	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00
1.3.1.195	77 241,00	0,00	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	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	240 230,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	112 513,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	113 564,00
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	308 098,00
1.3.1.159	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	257 793,00
1.3.1.195	0,00	0,00	0,00	0,00	463 701,00
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	253 950,00
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



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						
1.3.1.226	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
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, Place, Przelewy, Zlecone, 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 ppoż. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.245	Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.246	Umowa na konserwację wind -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.247	Umowa na dostawę paliwa -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.248	Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Międzynek -	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 - Kodułowice -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	342 198,67	162 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.254	Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybyry - Koziebrody - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	345 721,76	172 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.255	Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	284 965,59	212 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.226	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
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

L.p	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.226	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,00
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



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						
1.3.1.256	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
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	1 044 638,26	48 301,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00
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	1 769 023,91	90 506,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00
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	205 000,00	205 000,00	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	241 955,00	241 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.274	Umowa na zakup żywności -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2021	2022	185 798,00	185 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.275	Umowa na zakup żywności -	Zespół Szkół w Raciążu	2021	2022	270 323,00	270 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.276	Umowa na zakup żywności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2021	2022	103 026,00	103 026,00	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

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
1.3.1.256	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
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	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00	48 881,00
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	92 076,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00	92 076,00	77 808,00	77 808,00	77 808,00	63 540,00	63 540,00
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.256	0,00	0,00	0,00	0,00	197 317,00
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	48 881,00	34 613,00	34 613,00	0,00	997 385,00
1.3.1.269	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
1.3.1.270	63 540,00	46 404,00	46 404,00	0,00	1 712 270,00
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	205 000,00
1.3.1.273	0,00	0,00	0,00	0,00	241 955,00
1.3.1.274	0,00	0,00	0,00	0,00	185 798,00
1.3.1.275	0,00	0,00	0,00	0,00	270 323,00
1.3.1.276	0,00	0,00	0,00	0,00	103 026,00
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





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						
1.3.1.283	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
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	205 000,00	0,00	205 000,00	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, Płace, Przelewy, Zlecane, 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, Płace, Przelewy, Zlecane, 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, Płace, Przelewy, Zlecane, 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 systemu 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

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
1.3.1.283	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





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						
1.3.1.303	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
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 iArkusz -	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 iArkusz -	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 iArkusz -	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 iArkusz -	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 iArkusz -	Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	2022	2024	3 451,00	1 150,00	1 150,00	1 151,00	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
1.3.1.303	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.303	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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



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						
1.3.1.323	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
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
1.3.1.325	Opłata za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2043	2 828,00	68,00	92,00	92,00	92,00	92,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>232 788 158,12</b>	<b>49 368 478,00</b>	<b>16 813 501,00</b>	<b>11 029 000,00</b>	<b>15 167 954,00</b>	<b>15 636 785,00</b>
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	2 104 131,61	14 000,00	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 - Bozewo - Szpsk -	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 - Żukowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2028	3 180 004,10	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	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 - Dzierżąźnia -	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 - Włostybyry - 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 - Pieścidla - Krysk w m. Dłutowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2018	2029	1 005 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.323	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
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
1.3.1.325	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
1.3.2	15 759 084,00	15 906 294,00	16 683 767,00	17 650 000,00	18 175 075,00	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



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.323	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.324	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 485,00
1.3.1.325	92,00	92,00	92,00	92,00	68,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	54 107 855,00
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	4 070 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
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



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						
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pieścidla - Krysk - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2028	769 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.37	Przebudowa mostu JNi 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Malużyn -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2031	5 300 897,58	300 084,00	84,00	84,00	84,00	84,00
1.3.2.42	Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2035	1 718 000,30	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	10 000,00	1 370 493,00	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

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
1.3.2.36	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	84,00	84,00	2 075 075,00	700 000,00	2 075 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	1 500 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	500 000,00	900 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	600 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	2 000 000,00	1 600 000,00	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	300 084,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00
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



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						
1.3.2.67	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	9 987 000,00	37 000,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi powiatowej nr 3056 W Radzyminek - Wichorowo - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2028	6 900 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00
1.3.2.70	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2022	3 098 453,55	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 - Bożewo - 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 JNI 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Stycznia. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 997 214,00	250 000,00	0,00	650 000,00	695 000,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	1 472 990,68	15 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	273 000,00	273 000,00	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 JNI30002808 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	20 000,00	130 000,00	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	21 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3013W Pólka Raciąż - Pijawnia - Jaworowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	2 815 000,00	15 000,00	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. Płockiej -	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	25 000,00	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
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	800 000,00	635 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	1 500 000,00	892 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	2 760 000,00	840 000,00	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	2 325 000,00	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
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	157 686,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 250,00
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	15 000,00
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	500 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
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	20 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	25 000,00





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						
1.3.2.93	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z siedzibą w Raciążu -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2021	2023	10 494 513,00	7 300 000,00	3 114 513,00	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
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414 513,00

**SKARBNIK POWIATU**  
  
*mgr Anetta Klimkiewicz*



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Powiatu Płońskiego**

**1 Dochody ogółem po zmianach wynoszą 150.180.994,26 zł, z tego:**

**1.1 Dochody bieżące po zmianach wynoszą 118.864.085,26 zł.**

Dochody bieżące na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 1.378.969,26 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.

Dochody bieżące skorygowano o 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 31.316.909,00 zł.**

Dochody majątkowe na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 2.914.334,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2022 zaplanowano dochody z Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, środków dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 189.789.005,26 zł, w tym:**

##### **2.1 Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 122.710.429,26 zł**

Wydatki bieżące na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 1.862.703,26 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 67.078.576,00 zł.**

Wydatki majątkowe na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 8.284.334,00 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, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, 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 **39.608.011,00 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 przeznaczą się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów długoterminowych).

**4. Przychody budżetu – 41.508.011,00 zł.**

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

W 2022 roku z planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 15.100.000,00 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 7.065.142,00 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. Europejski Staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku* (okres realizacji 2020-2022) z programu ERASMUS+, akcji 1: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Powiatem Płońskim w roku 2021 powiat otrzymał płatność zaliczkową będącą równowartością 80% kwoty dofinansowania –





501.900,21 zł. Z ww kwot finansowanie wydatków projektu w roku 2022 planuje się w wysokości 23.985,00 zł.

4. *Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych* (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 2021 powiat otrzyma płatność zaliczkową będącą równowartością 80% kwoty dofinansowania – 253.615,00 zł. Z ww kwoty finansowanie wydatków projektu w roku 2022 planuje się w wysokości 127.360,00 zł.

4. *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 7.065.142,00 zł.

#### **4.3 Wolne środki.**

W roku 2022 wolne środki zaplanowano w wysokości 19.342.869,00 zł.

#### **4.3.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.**

W 2022 roku z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 17.442.869,00 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 2,94% 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