

PROJEKT

UCHWAŁA NR/2022
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia sierpnia 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
25.07.2022 <i>M. Kowalczyk</i> Mariola Kowalczyk Inspektor w W.FIN.	SKARBNIK POWIATU <i>Anna Klimkiewicz</i> 25.07.2022	RADA PRAWNY <i>4119</i> 2022.07.12	SEKRETARZ POWIATU <i>Anna Czerniawska</i> 26.07.2022 r.

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)				315 929 024,21	70 962 395,00	42 554 118,00	13 852 308,00	16 879 601,00	17 062 434,00
1.a	- wydatki bieżące				57 191 719,90	10 827 404,00	6 530 130,00	2 728 308,00	1 711 647,00	1 525 649,00
1.b	- wydatki majątkowe				258 737 304,31	60 134 991,00	36 023 988,00	11 124 000,00	15 167 954,00	15 536 785,00
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				303 784 389,03	59 841 920,00	42 483 538,00	13 852 308,00	16 879 601,00	17 062 434,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 722 641,91	10 085 442,00	6 459 550,00	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 plocki	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	17 391 910,00	17 274 872,00	15 680 161,00	17 990 583,00	17 115 050,00	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	16 009 084,00	16 186 294,00	14 608 776,00	16 950 084,00	16 100 084,00	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	17 391 910,00	17 274 872,00	15 680 161,00	17 990 583,00	17 115 050,00	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	105 322 212,00
1.a	565 090,00	531 397,00	530 853,00	246 470,00	34 062 357,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	71 259 855,00
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	94 131 157,00
1.3.1	565 090,00	531 397,00	530 853,00	246 470,00	33 249 815,00
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 bialski -	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, Płace, Przelewy, Zleczone, Rozrachunki, Finanse, iArkusz -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2020	2022	8 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, Zleczone, Rozrachunki, Finanse, Zbiorczy VAT, Majątek -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.230	Umowa na aktualizację oprogramowania antywirusowego -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	26 993,45	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.231	Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.233	Umowa na aktualizację sytemu FORIS -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.236	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.237	Umowa na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.240	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	494 080,00	247 040,00	247 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.241	Umowa z PWPW S.A. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	2 460 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.3.1.243	Umowa na usługi pocztowe -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.244	Umowa na konserwację systemu ppoz. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.245	Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.246	Umowa na konserwację wind -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.247	Umowa na dostawę paliwa -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.248	Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	462 273,58	235 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.249	Remont drogi powiatowej nr 3028 W Baboszewo - Dłużniewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	613 807,80	316 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.250	Remont drogi powiatowej nr 3047 W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	634 507,51	333 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.251	Remont drogi powiatowej nr 3069 W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	638 470,20	393 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.252	Remont drogi powiatowej nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	346 003,60	248 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.253	Remont drogi powiatowej nr 4639W Krzeczanowo - Kodłutowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	342 198,67	162 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.254	Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	345 721,76	172 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.255	Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	284 965,59	212 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, Zleczone, Finanse -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2021	2022	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.292	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Płace, Przelewy, Zleczone, Finanse -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.293	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Płace, Przelewy, Zleczone, Rozrachunki, Finanse, Zbiorczy VAT, Majątek -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.294	Umowa na aktualizację 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	222 833,00	222 833,00	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	222 833,00



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	84 186,00	84 186,00	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	84 186,00
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	Oплата 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
1.3.1.326	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2022	2023	63 260,00	42 170,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.327	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku	2022	2023	24 260,00	12 920,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.328	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	2022	2023	24 260,00	12 920,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.329	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Zespół Szkół w Raciążu	2022	2023	73 260,00	48 420,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.330	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	55 760,00	38 420,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.331	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2022	2023	40 500,00	8 100,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.332	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2022	2023	114 000,00	42 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.333	#Slava Ukraini - działania na rzecz integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w powiecie płońskim -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	701 700,00	126 700,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				248 061 747,12	49 756 478,00	36 023 988,00	11 124 000,00	15 167 954,00	15 536 785,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2031	2 727 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Płońsku -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2023	15 161 580,53	10 018 639,00	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 Wychódzc - Miączynek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2028	2 320 866,75	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2024	1 310 504,21	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	277 500,00	1 247 500,00	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	3 898 900,94	2 750 000,00	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	6 650 038,45	3 400 000,00	0,00	348 000,00	688 916,00	698 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.323	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
1.3.1.326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.333	0,00	0,00	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	16 009 084,00	16 186 294,00	14 608 776,00	16 950 084,00	16 100 084,00	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

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
1.3.1.326	0,00	0,00	0,00	0,00	63 260,00
1.3.1.327	0,00	0,00	0,00	0,00	24 260,00
1.3.1.328	0,00	0,00	0,00	0,00	24 260,00
1.3.1.329	0,00	0,00	0,00	0,00	48 420,00
1.3.1.330	0,00	0,00	0,00	0,00	55 760,00
1.3.1.331	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.1.332	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.333	0,00	0,00	0,00	0,00	701 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	60 881 342,00
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	6 616 400,00
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	2 750 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

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						
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołożąb -	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 - Dzierżążnia -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2029	3 190 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybyry - Koziebrody - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2024	3 263 620,07	1 052 104,00	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
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pieścidla - Krysk - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2028	1 769 324,70	0,00	1 000 000,00	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	8 150 999,58	200 084,00	7 800 084,00	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	1 719 600,30	5 600,00	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	1 089 992,00	940 000,00	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	300 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	900 000,00
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

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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	1 700 000,00	2 700 000,00	1 419 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	500 000,00	500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	3 118 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	1 052 104,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	200 084,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
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	940 000,00
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	300 000,00
1.3.2.57	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						
1.3.2.58	Rozbudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 759 na potrzeby Centrum Aktywności i Usług Społecznych -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2023	3 484 103,00	0,00	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	2024	700 000,00	37 000,00	273 000,00	390 000,00	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 - Przybojewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2022	7 947 067,98	7 881 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi powiatowej nr 3015 W od drogi (Raciąż - Radzanów) - Szczepkowo - Unieck -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2022	7 385 511,05	7 330 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027 W Dłużniewo - Galominek -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2031	4 996 875,33	157 686,00	0,00	750 000,00	1 830 000,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa mostu JN1 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	720 000,00	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	4 298 453,55	4 235 250,00	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	260 000,00	309 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa mostu JN1 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Stycznia. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 997 214,00	250 000,00	0,00	650 000,00	695 000,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	1 472 990,68	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	6 167 337,00	150 000,00	4 700 000,00	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

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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	250 000,00	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	915 486,00	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 103,00
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
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	4 235 250,00
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

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						
1.3.2.85	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 - Ciekryn - do drogi nr 571 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa mostu JN130002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047 W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2030	10 150 000,00	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 - Ciekryn -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	7 500 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	16 880 000,00	7 300 000,00	9 500 000,00	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
1.3.2.85	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
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
1.3.2.85	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
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klinkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	156 176 733,59	124 299 824,59	17 388 746,00	636 199,00	74 677 690,00	20 427 418,59	11 169 771,00	0,00	31 876 909,00	0,00	31 876 909,00
2023	158 078 674,00	128 579 983,00	18 032 130,00	659 738,00	77 440 765,00	20 892 758,00	11 554 592,00	0,00	29 498 691,00	0,00	29 498 691,00
2024	141 974 231,00	133 103 392,00	18 663 255,00	682 829,00	80 151 192,00	21 624 004,00	11 982 112,00	0,00	8 870 839,00	0,00	8 870 839,00
2025	146 967 294,00	137 785 976,00	19 316 469,00	706 728,00	82 956 484,00	22 380 845,00	12 425 450,00	0,00	9 181 318,00	0,00	9 181 318,00
2026	152 136 000,00	142 633 336,00	19 992 545,00	731 463,00	85 859 961,00	23 164 175,00	12 885 192,00	0,00	9 502 664,00	0,00	9 502 664,00
2027	156 347 281,00	147 521 526,00	20 672 292,00	756 333,00	88 779 200,00	23 951 757,00	13 361 944,00	0,00	8 825 755,00	0,00	8 825 755,00
2028	159 560 189,00	152 443 184,00	21 354 478,00	781 292,00	91 708 914,00	24 742 164,00	13 856 336,00	0,00	7 117 005,00	0,00	7 117 005,00
2029	164 589 692,00	157 252 060,00	22 016 467,00	805 512,00	94 551 890,00	25 509 171,00	14 369 020,00	0,00	7 337 632,00	0,00	7 337 632,00
2030	169 477 746,00	161 927 323,00	22 654 945,00	828 872,00	97 293 895,00	26 248 937,00	14 900 674,00	0,00	7 550 423,00	0,00	7 550 423,00
2031	174 357 229,00	166 595 394,00	23 289 283,00	852 080,00	100 018 124,00	26 983 908,00	15 451 999,00	0,00	7 761 835,00	0,00	7 761 835,00
2032	179 219 394,00	171 247 989,00	23 918 094,00	875 086,00	102 718 613,00	27 712 473,00	16 023 723,00	0,00	7 971 405,00	0,00	7 971 405,00
2033	184 055 359,00	175 876 697,00	24 539 964,00	897 838,00	105 389 297,00	28 432 997,00	16 616 601,00	0,00	8 178 662,00	0,00	8 178 662,00
2034	188 856 142,00	180 473 013,00	25 153 463,00	920 284,00	108 024 029,00	29 143 822,00	17 231 415,00	0,00	8 383 129,00	0,00	8 383 129,00
2035	193 784 323,00	185 191 616,00	25 782 300,00	943 291,00	110 724 630,00	29 872 418,00	17 868 977,00	0,00	8 592 707,00	0,00	8 592 707,00
2036	198 667 444,00	189 868 512,00	26 401 075,00	965 930,00	113 382 021,00	30 589 357,00	18 530 129,00	0,00	8 798 932,00	0,00	8 798 932,00

2037	203 496 216,00	194 494 909,00	27 008 300,00	988 146,00	115 989 807,00	31 292 912,00	19 215 744,00	0,00	9 001 307,00	0,00	9 001 307,00
2038	208 261 369,00	199 062 033,00	27 602 483,00	1 009 885,00	118 541 583,00	31 981 355,00	19 926 727,00	0,00	9 199 336,00	0,00	9 199 336,00
2039	212 953 685,00	203 561 163,00	28 182 135,00	1 031 093,00	121 030 956,00	32 652 963,00	20 664 016,00	0,00	9 392 522,00	0,00	9 392 522,00
2040	217 564 047,00	207 983 675,00	28 745 778,00	1 051 715,00	123 451 575,00	33 306 022,00	21 428 585,00	0,00	9 580 372,00	0,00	9 580 372,00
2041	222 083 480,00	212 321 081,00	29 291 948,00	1 071 698,00	125 797 155,00	33 938 837,00	22 221 443,00	0,00	9 762 399,00	0,00	9 762 399,00
2042	226 503 191,00	216 565 069,00	29 819 203,00	1 090 989,00	128 061 504,00	34 549 737,00	23 043 636,00	0,00	9 938 122,00	0,00	9 938 122,00
2043	231 018 078,00	220 901 070,00	30 355 949,00	1 110 627,00	130 366 611,00	35 171 632,00	23 896 251,00	0,00	10 117 008,00	0,00	10 117 008,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	197 285 773,59	128 804 197,59	79 683 314,00	359 133,00	0,00	631 475,00	0,00	0,00	0,00	68 481 576,00	68 481 576,00	7 159 197,00	
2023	164 078 674,00	128 054 686,00	81 831 480,00	138 265,00	0,00	3 011 229,00	0,00	0,00	0,00	36 023 988,00	27 921 156,00	0,00	
2024	139 674 231,00	128 389 403,00	84 613 750,00	131 103,00	0,00	2 867 622,00	0,00	0,00	0,00	11 284 828,00	11 284 828,00	0,00	
2025	144 667 294,00	129 495 915,00	87 575 231,00	123 864,00	0,00	2 717 224,00	0,00	0,00	0,00	15 171 379,00	15 171 379,00	0,00	
2026	149 636 000,00	133 933 623,00	90 290 063,00	0,00	0,00	2 549 989,00	0,00	0,00	0,00	15 702 377,00	15 702 377,00	0,00	
2027	153 847 281,00	137 611 023,00	93 089 055,00	0,00	0,00	2 395 639,00	0,00	0,00	0,00	16 236 258,00	16 236 258,00	0,00	
2028	157 060 189,00	140 288 134,00	95 974 816,00	0,00	0,00	2 189 688,00	0,00	0,00	0,00	16 772 055,00	16 772 055,00	0,00	
2029	162 089 692,00	144 797 703,00	98 854 060,00	0,00	0,00	2 090 379,00	0,00	0,00	0,00	17 291 989,00	17 291 989,00	0,00	
2030	166 977 746,00	149 184 289,00	101 819 682,00	0,00	0,00	1 937 749,00	0,00	0,00	0,00	17 793 457,00	17 793 457,00	0,00	
2031	171 857 229,00	153 565 555,00	104 874 272,00	0,00	0,00	1 785 119,00	0,00	0,00	0,00	18 291 674,00	18 291 674,00	0,00	
2032	176 719 394,00	157 933 845,00	108 020 500,00	0,00	0,00	1 643 798,00	0,00	0,00	0,00	18 785 549,00	18 785 549,00	0,00	
2033	181 655 359,00	162 381 386,00	111 153 095,00	0,00	0,00	1 490 189,00	0,00	0,00	0,00	19 273 973,00	19 273 973,00	0,00	
2034	186 456 142,00	166 700 320,00	114 376 535,00	0,00	0,00	1 352 664,00	0,00	0,00	0,00	19 755 822,00	19 755 822,00	0,00	
2035	191 384 323,00	171 134 605,00	117 693 455,00	0,00	0,00	1 218 539,00	0,00	0,00	0,00	20 249 718,00	20 249 718,00	0,00	
2036	196 267 444,00	175 531 733,00	121 106 565,00	0,00	0,00	1 057 978,00	0,00	0,00	0,00	20 735 711,00	20 735 711,00	0,00	
2037	201 096 216,00	179 862 848,00	124 618 655,00	0,00	0,00	899 280,00	0,00	0,00	0,00	21 233 368,00	21 233 368,00	0,00	
2038	205 861 369,00	184 118 400,00	128 107 977,00	0,00	0,00	743 580,00	0,00	0,00	0,00	21 742 969,00	21 742 969,00	0,00	
2039	210 553 685,00	188 288 885,00	131 695 000,00	0,00	0,00	587 880,00	0,00	0,00	0,00	22 264 800,00	22 264 800,00	0,00	
2040	215 164 047,00	192 364 892,00	135 382 460,00	0,00	0,00	433 472,00	0,00	0,00	0,00	22 799 155,00	22 799 155,00	0,00	
2041	219 683 480,00	196 337 145,00	139 173 169,00	0,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	23 346 335,00	23 346 335,00	0,00	

2042	224 353 191,00	200 446 544,00	143 070 018,00	0,00	0,00	113 220,00	0,00	0,00	0,00	23 906 647,00	23 906 647,00	0,00
2043	230 768 078,00	206 287 671,00	146 932 908,00	0,00	0,00	15 576,00	0,00	0,00	0,00	24 480 407,00	24 480 407,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-41 109 040,00	0,00	43 009 040,00	17 000 000,00	17 000 000,00	7 065 142,00	7 065 142,00	18 943 898,00	17 043 898,00
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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	2 150 000,00	2 150 000,00	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.



Lp	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	W tym:	W tym:					z tego:	W tym:	W tym:
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100 000,00	0,00	-4 504 373,00	21 504 667,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 100 000,00	0,00	525 297,00	525 297,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 800 000,00	0,00	4 713 989,00	4 713 989,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	8 290 061,00	8 290 061,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	8 699 713,00	8 699 713,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	9 910 503,00	9 910 503,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	12 155 050,00	12 155 050,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	12 454 357,00	12 454 357,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	12 743 034,00	12 743 034,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	13 029 839,00	13 029 839,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	13 314 144,00	13 314 144,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	13 495 311,00	13 495 311,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	13 772 693,00	13 772 693,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	14 057 011,00	14 057 011,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	14 336 779,00	14 336 779,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	14 632 061,00	14 632 061,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	14 943 633,00	14 943 633,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	15 272 278,00	15 272 278,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	15 618 783,00	15 618 783,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	15 983 936,00	15 983 936,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	16 118 525,00	16 118 525,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613 399,00	14 613 399,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,78%	-3,23%	-3,23%	7,98%	9,29%	TAK	TAK
2023	4,78%	3,29%	3,29%	6,42%	7,73%	TAK	TAK
2024	4,75%	6,80%	6,80%	5,85%	7,16%	TAK	TAK
2025	4,45%	9,54%	x	5,99%	7,29%	TAK	TAK
2026	4,23%	9,42%	x	3,93%	5,25%	NIE	TAK
2027	3,96%	9,96%	x	3,79%	5,11%	NIE	TAK
2028	3,67%	11,23%	x	5,71%	7,03%	TAK	TAK
2029	3,48%	11,04%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2030	3,27%	10,82%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2031	3,07%	10,61%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2032	2,89%	10,42%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2033	2,64%	10,16%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2034	2,48%	10,00%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2035	2,33%	9,83%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2036	2,17%	9,67%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2037	2,02%	9,52%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2038	1,88%	9,39%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2039	1,75%	9,28%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2040	1,62%	9,19%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2041	1,50%	9,11%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK

2042	1,24%	8,92%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2043	0,14%	7,88%	x	9,30%	9,30%	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



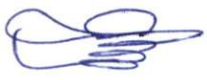
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	w tym:
2022	603 296,00	603 296,00	577 586,00	2 904 334,00	2 904 334,00	2 904 334,00	1 124 812,00	1 124 812,00	1 102 951,00	
2023	67 356,00	67 356,00	67 356,00	0,00	0,00	0,00	70 580,00	70 580,00	70 580,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	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	
2041	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	10 785 244,00	4 048 016,00	2 904 334,00	70 962 395,00	10 827 404,00	60 134 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	42 554 118,00	6 530 130,00	36 023 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 852 308,00	2 728 308,00	11 124 000,00	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	17 062 434,00	1 525 649,00	15 536 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 391 910,00	1 382 826,00	16 009 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 274 872,00	1 088 578,00	16 186 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 680 161,00	1 071 385,00	14 608 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	17 990 583,00	1 040 499,00	16 950 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 115 050,00	1 014 966,00	16 100 084,00	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
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
2036	0,00	0,00	0,00	615 529,00	615 529,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	585 841,00	585 841,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	565 090,00	565 090,00	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

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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań						
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykalkujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego

1 Dochody ogółem po zmianach wynoszą 156.176.733,59 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące po zmianach wynoszą 124.299.824,59 zł.

Dochody bieżące na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 307.555,00 zł.

Dochody bieżące na 2022 rok zmieniono w oparciu o informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wydaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany kwot dotacji celowych, Ministra Finansów w sprawie zmiany części oświatowej subwencji ogólnej dla jst i przyznania środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dochody bieżące skorygowano o środki z Funduszu Pracy 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., pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.17.2022.p z dnia 24.05.2022 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 trwały zarząd nieruchomością, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje i licencje, za zezwolenia i opłaty ewidencyjne, za wydanie prawa jazdy i różnych opłat.

1.2 Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 31.876.909,00 zł.

Dochody majątkowe na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 5.000,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2022 zaplanowano dochody z Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, środków dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji celowej i środków niewygasających budżetu państwa oraz 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 Polski Ład, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 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 197.285.773,59 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 128.804.197,59 zł

Wydatki bieżące na 2022 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 280.445,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki zestawione z dotacji przeznaczonych na cele bieżące, wynikające z zawartych umów i porozumień, udzielonych poręczeń, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek powiększone o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 3,3% i wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

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

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

- roku 2038 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,2%
- roku 2039 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,1%
- roku 2040 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,0%
- roku 2033 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,9%
- latach 2042-2043 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,8%.

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

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

W roku 2022 zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń pracowników na stanowiskach urzędniczych, obsługi i administracji zatrudnionych w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu, szkołach i placówkach oświatowych o 3,3% i wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2022 kwotę **359.133,00 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 68.481.576,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 593.000,00 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 **41.109.040,00 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków.

W roku 2023 planowany jest deficyt na pokrycie którego zaciągany będzie kredyt długoterminowy. W latach następnych planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów długoterminowych).

4. Przychody budżetu – 43.009.040,00 zł.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

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

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

W 2022 roku z kredytu na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 17.000.000,00 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 18.943.898,00 zł.

4.3.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.

W 2022 roku z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 17.043.898,00 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