

UCHWAŁA NR LVI/306/2022
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 29 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 2022 r. poz. 1634 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

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI/306/2022
z dnia 2022-08-29

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	
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	157 040 321,59	125 463 155,59	17 388 746,00	636 199,00	74 682 601,00	20 941 382,59	11 814 227,00	0,00	31 577 166,00	0,00	31 577 166,00	
2023	158 976 667,00	129 477 976,00	17 945 186,00	656 557,00	77 072 444,00	21 611 507,00	12 192 282,00	0,00	29 498 691,00	0,00	29 498 691,00	
2024	142 633 154,00	133 362 315,00	18 483 542,00	676 254,00	79 384 617,00	22 259 852,00	12 558 050,00	0,00	9 270 839,00	0,00	9 270 839,00	
2025	147 054 782,00	137 496 547,00	19 056 532,00	697 218,00	81 845 540,00	22 949 907,00	12 947 350,00	0,00	9 558 235,00	0,00	9 558 235,00	
2026	151 466 426,00	141 621 444,00	19 628 228,00	718 135,00	84 300 906,00	23 638 404,00	13 335 771,00	0,00	9 844 982,00	0,00	9 844 982,00	
2027	155 010 418,00	145 870 087,00	20 217 075,00	739 679,00	86 829 933,00	24 347 556,00	13 735 844,00	0,00	9 140 331,00	0,00	9 140 331,00	
2028	157 505 720,00	150 100 319,00	20 803 370,00	761 130,00	89 348 001,00	25 053 635,00	14 134 183,00	0,00	7 405 401,00	0,00	7 405 401,00	
2029	161 915 880,00	154 303 128,00	21 385 864,00	782 442,00	91 849 745,00	25 755 137,00	14 529 940,00	0,00	7 612 752,00	0,00	7 612 752,00	
2030	166 287 608,00	158 469 312,00	21 963 282,00	803 568,00	94 329 688,00	26 450 526,00	14 922 248,00	0,00	7 818 296,00	0,00	7 818 296,00	
2031	170 785 193,00	162 747 985,00	22 556 291,00	825 264,00	96 876 590,00	27 164 691,00	15 325 149,00	0,00	8 037 208,00	0,00	8 037 208,00	
2032	175 225 608,00	166 979 433,00	23 142 755,00	846 721,00	99 395 381,00	27 870 973,00	15 723 603,00	0,00	8 246 175,00	0,00	8 246 175,00	
2033	179 781 475,00	171 320 899,00	23 744 467,00	868 736,00	101 979 661,00	28 595 618,00	16 132 417,00	0,00	8 460 576,00	0,00	8 460 576,00	
2034	184 437 337,00	175 765 247,00	24 338 079,00	890 454,00	104 529 153,00	29 310 509,00	16 697 052,00	0,00	8 672 090,00	0,00	8 672 090,00	
2035	188 863 833,00	179 983 613,00	24 922 193,00	911 825,00	107 037 853,00	30 013 961,00	17 097 781,00	0,00	8 880 220,00	0,00	8 880 220,00	
2036	193 207 701,00	184 123 236,00	25 495 403,00	932 797,00	109 499 724,00	30 704 282,00	17 491 030,00	0,00	9 084 465,00	0,00	9 084 465,00	
2037	197 458 271,00	188 173 948,00	26 056 302,00	953 319,00	111 908 718,00	31 379 776,00	17 875 833,00	0,00	9 284 323,00	0,00	9 284 323,00	
2038	201 604 894,00	192 125 600,00	26 603 484,00	973 339,00	114 258 801,00	32 038 751,00	18 251 225,00	0,00	9 479 294,00	0,00	9 479 294,00	
2039	205 636 993,00	195 968 113,00	27 135 554,00	992 806,00	116 543 977,00	32 679 526,00	18 616 250,00	0,00	9 668 880,00	0,00	9 668 880,00	

za organ stanowiący Dariusz Żelasko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.31

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2040	209 749 733,00	199 887 475,00	27 678 265,00	1 012 662,00	118 874 857,00	33 333 116,00	18 988 575,00	0,00	9 862 258,00	0,00	9 862 258,00
2041	213 525 229,00	203 485 450,00	28 176 474,00	1 030 890,00	121 014 604,00	33 933 113,00	19 330 369,00	0,00	10 039 779,00	0,00	10 039 779,00
2042	217 368 684,00	207 148 189,00	28 683 651,00	1 049 446,00	123 192 867,00	34 543 909,00	19 678 316,00	0,00	10 220 495,00	0,00	10 220 495,00
2043	221 281 321,00	210 876 857,00	29 199 957,00	1 068 336,00	125 410 339,00	35 165 699,00	20 032 526,00	0,00	10 404 464,00	0,00	10 404 464,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	198 149 361,59	129 967 528,59	79 780 574,00	359 133,00	0,00	1 131 475,00	0,00	0,00	0,00	68 181 833,00	68 181 833,00	7 159 197,00
2023	164 976 667,00	128 952 679,00	81 057 063,00	138 265,00	0,00	3 011 229,00	0,00	0,00	0,00	36 023 988,00	36 023 988,00	0,00
2024	140 333 154,00	129 198 326,00	83 407 718,00	1 189 973,00	0,00	2 867 622,00	0,00	0,00	0,00	11 134 828,00	11 134 828,00	0,00
2025	144 754 782,00	129 583 403,00	85 993 357,00	1 182 684,00	0,00	2 717 224,00	0,00	0,00	0,00	15 171 379,00	15 171 379,00	0,00
2026	148 966 426,00	133 264 049,00	88 487 164,00	1 058 820,00	0,00	2 549 989,00	0,00	0,00	0,00	15 702 377,00	15 702 377,00	0,00
2027	152 510 418,00	136 274 160,00	91 053 292,00	1 058 820,00	0,00	2 395 639,00	0,00	0,00	0,00	16 236 258,00	16 236 258,00	0,00
2028	155 005 720,00	138 233 665,00	93 693 837,00	1 058 820,00	0,00	2 189 688,00	0,00	0,00	0,00	16 772 055,00	16 772 055,00	0,00
2029	159 415 880,00	142 123 891,00	96 410 958,00	1 058 820,00	0,00	2 090 379,00	0,00	0,00	0,00	17 291 989,00	17 291 989,00	0,00
2030	163 787 608,00	145 994 151,00	99 206 876,00	1 058 820,00	0,00	1 937 749,00	0,00	0,00	0,00	17 793 457,00	17 793 457,00	0,00
2031	168 285 193,00	149 993 519,00	102 083 875,00	1 058 820,00	0,00	1 785 119,00	0,00	0,00	0,00	18 291 674,00	18 291 674,00	0,00
2032	172 725 608,00	153 940 059,00	105 044 307,00	1 058 820,00	0,00	1 643 798,00	0,00	0,00	0,00	18 785 549,00	18 785 549,00	0,00
2033	177 381 475,00	158 107 502,00	107 985 548,00	1 058 820,00	0,00	1 490 189,00	0,00	0,00	0,00	19 273 973,00	19 273 973,00	0,00
2034	182 037 337,00	162 281 515,00	111 009 143,00	1 058 820,00	0,00	1 352 664,00	0,00	0,00	0,00	19 755 822,00	19 755 822,00	0,00
2035	186 463 833,00	166 214 115,00	114 117 399,00	1 058 820,00	0,00	1 218 539,00	0,00	0,00	0,00	20 249 718,00	20 249 718,00	0,00
2036	190 807 701,00	170 071 990,00	117 312 686,00	1 058 820,00	0,00	1 057 978,00	0,00	0,00	0,00	20 735 711,00	20 735 711,00	0,00
2037	195 058 271,00	173 824 903,00	120 597 441,00	1 058 820,00	0,00	899 280,00	0,00	0,00	0,00	21 233 368,00	21 233 368,00	0,00
2038	199 204 894,00	177 461 925,00	123 974 169,00	176 470,00	0,00	743 580,00	0,00	0,00	0,00	21 742 969,00	21 742 969,00	0,00
2039	203 236 993,00	180 972 193,00	127 321 472,00	0,00	0,00	587 880,00	0,00	0,00	0,00	22 264 800,00	22 264 800,00	0,00
2040	207 349 733,00	184 550 578,00	130 759 152,00	0,00	0,00	433 472,00	0,00	0,00	0,00	22 799 155,00	22 799 155,00	0,00
2041	211 125 229,00	187 778 894,00	134 289 649,00	0,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	23 346 335,00	23 346 335,00	0,00

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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2042	215 218 684,00	191 312 037,00	137 915 470,00	0,00	0,00	113 220,00	0,00	0,00	0,00	23 906 647,00	23 906 647,00	0,00
2043	221 031 321,00	196 550 914,00	141 639 188,00	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)}	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

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
2043	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	4 163 989,00	4 163 989,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	7 913 144,00	7 913 144,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	8 357 395,00	8 357 395,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	9 595 927,00	9 595 927,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	11 866 654,00	11 866 654,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	12 179 237,00	12 179 237,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	12 475 161,00	12 475 161,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	12 754 466,00	12 754 466,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	13 039 374,00	13 039 374,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	13 213 397,00	13 213 397,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	13 483 732,00	13 483 732,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	13 769 498,00	13 769 498,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	14 051 246,00	14 051 246,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	14 349 045,00	14 349 045,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	14 663 675,00	14 663 675,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	14 995 920,00	14 995 920,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	15 336 897,00	15 336 897,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	15 706 556,00	15 706 556,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	15 836 152,00	15 836 152,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325 943,00	14 325 943,00	

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	3,24%	-2,73%	-2,73%	7,98%	9,29%	TAK	TAK
2023	4,77%	3,28%	3,28%	6,49%	7,80%	TAK	TAK
2024	5,72%	6,33%	6,33%	5,92%	7,23%	TAK	TAK
2025	5,41%	9,28%	x	5,99%	7,30%	TAK	TAK
2026	5,18%	9,24%	x	3,90%	5,22%	NIE	TAK
2027	4,90%	9,87%	x	3,73%	5,05%	NIE	TAK
2028	4,60%	11,24%	x	5,63%	6,96%	TAK	TAK
2029	4,39%	11,10%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2030	4,16%	10,92%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2031	3,94%	10,72%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2032	3,74%	10,56%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2033	3,47%	10,30%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2034	3,29%	10,13%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2035	3,12%	9,99%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2036	2,94%	9,85%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2037	2,78%	9,73%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2038	2,07%	9,62%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2039	1,83%	9,54%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2040	1,70%	9,47%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2041	1,58%	9,43%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2042	1,31%	9,24%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK

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
2043	0,15%	8,16%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	603 296,00	603 296,00	577 588,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	70 898 682,00	11 063 434,00	59 835 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	43 240 225,00	7 216 237,00	36 023 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 267 817,00	4 143 817,00	11 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 297 610,00	3 129 656,00	15 167 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 405 760,00	1 868 975,00	15 536 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 401 496,00	1 392 412,00	16 009 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 284 458,00	1 098 164,00	16 186 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 689 747,00	1 080 971,00	14 608 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 000 169,00	1 050 085,00	16 950 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 124 636,00	1 024 552,00	16 100 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	16 635 568,00	935 568,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 193 837,00	923 837,00	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

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
2042	0,00	0,00	0,00	530 853,00	530 853,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/306/2022
z dnia 2022-08-29

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)				319 781 928,21	70 898 682,00	43 240 225,00	15 267 817,00	18 297 610,00	17 405 760,00
1.a	- wydatki bieżące				61 344 366,90	11 063 434,00	7 216 237,00	4 143 817,00	3 129 656,00	1 868 975,00
1.b	- wydatki majątkowe				258 437 561,31	59 835 248,00	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				307 637 293,03	59 778 207,00	43 169 645,00	15 267 817,00	18 297 610,00	17 405 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 875 288,91	10 321 472,00	7 145 657,00	4 143 817,00	3 129 656,00	1 868 975,00
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	413 280,81	15 211,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00
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

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	17 401 496,00	17 284 458,00	15 689 747,00	18 000 169,00	17 124 636,00	16 635 568,00	2 193 837,00	3 096 565,00	5 059 171,00	615 529,00	602 109,00	585 841,00	584 926,00
1.a	1 392 412,00	1 098 164,00	1 080 971,00	1 050 085,00	1 024 552,00	935 568,00	923 837,00	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	17 401 496,00	17 284 458,00	15 689 747,00	18 000 169,00	17 124 636,00	16 635 568,00	2 193 837,00	3 096 565,00	5 059 171,00	615 529,00	602 109,00	585 841,00	584 926,00
1.3.1	1 392 412,00	1 098 164,00	1 080 971,00	1 050 085,00	1 024 552,00	935 568,00	923 837,00	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	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	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

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	110 974 609,00
1.a	565 090,00	531 397,00	530 853,00	246 470,00	40 014 497,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	70 960 112,00
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	99 783 554,00
1.3.1	565 090,00	531 397,00	530 853,00	246 470,00	39 201 955,00
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	203 707,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	398 634,00

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						
1.3.1.21	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	752 604,49	32 975,00	25 968,00	25 968,00	25 968,00	25 968,00
1.3.1.23	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat siedlecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2031	430 462,88	29 971,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
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 węgorszewski -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat biały -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2018	2034	2 179 836,00	130 611,00	130 716,00	130 716,00	130 716,00	130 716,00
1.3.1.157	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Gdynia na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2039	354 679,25	16 786,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00
1.3.1.159	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Płock na prawach powiatu -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2019	2042	289 782,39	12 033,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00
1.3.1.195	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat miński -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2027	1 094 285,02	77 496,00	77 241,00	77 241,00	77 241,00	77 241,00
1.3.1.200	Umowa na utrzymanie i obsługę strony internetowej powiatu. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2022	10 332,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.209	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat żuromiński -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2020	2036	279 348,58	18 450,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00
1.3.1.213	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	31 824,49	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.215	Umowa na dostawę paliwa -	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku	2021	2022	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.216	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2021	2022	22 311,00	22 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.217	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2021	2022	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.220	Umowa na dostęp do serwisu prawniczego LEX -	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2021	2023	7 155,12	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.221	Umowa na dostawę paliwa -	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2021	2022	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.222	Umowa na dostawę paliwa -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2021	2022	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.21	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
1.3.1.23	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	251 687,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	304 471,00
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

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						
1.3.1.224	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Płace, Przelewy, Zlecane, Rozrachunki, Finanse, iArkusze -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2020	2022	8 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.226	Umowa na dostawę paliwa -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2021	2022	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.227	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.229	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Płace, Przelewy, Zlecane, Rozrachunki, Finanse, Zbiorczy VAT, Majątek -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.230	Umowa na aktualizację oprogramowania antywirusowego -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	26 993,45	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.231	Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.233	Umowa na aktualizację sytemu FORIS -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.236	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.237	Umowa na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.240	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2023	494 080,00	247 040,00	247 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.241	Umowa z PWPW S.A. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2024	2 460 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.3.1.243	Umowa na usługi pocztowe -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.244	Umowa na konserwację systemu ppoż. -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.245	Umowa na konserwację systemu sygnalizacji włamania -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.246	Umowa na konserwację wind -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.247	Umowa na dostawę paliwa -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.248	Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - 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

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
1.3.1.224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.224	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.226	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,00
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	700 000,00
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

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						
1.3.1.255	Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	284 965,59	212 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.256	Remont drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	354 634,00	197 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	53 400,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00
1.3.1.281	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2022	2025	18 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.282	Umowa na dostawę paliwa -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2022	2025	92 520,00	0,00	30 840,00	30 840,00	30 840,00	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
1.3.1.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.255	0,00	0,00	0,00	0,00	212 778,00
1.3.1.256	0,00	0,00	0,00	0,00	197 317,00
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	53 400,00
1.3.1.281	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.282	0,00	0,00	0,00	0,00	92 520,00

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	2025	153 000,00	0,00	49 000,00	51 000,00	53 000,00	0,00
1.3.1.284	Umowa na dostawę paliwa -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2022	2025	63 720,00	0,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00
1.3.1.285	Umowa na dostawę paliwa -	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Płońsku	2022	2025	63 200,00	0,00	20 700,00	21 000,00	21 500,00	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	2025	26 671,00	0,00	8 335,00	9 168,00	9 168,00	0,00
1.3.1.288	Umowa na zakup żywności -	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2022	2023	220 000,00	0,00	220 000,00	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	90 520,00	0,00	90 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.291	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Plące, Przelewy, Zlecane, Finanse -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku	2021	2022	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.292	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Plące, Przelewy, Zlecane, Finanse -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.293	Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Plące, Przelewy, Zlecane, Rozrachunki, Finanse, Zbiorczy VAT, Majątek -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.294	Umowa na aktualizację sytemu FORIS -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.295	Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2023	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.296	Umowa najmu lokalu -	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2022	2023	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.297	Umowa na weryfikację zbiorów danych i innych materiałów przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.298	Umowa na prowadzenie i aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie EWMAPA FB -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.301	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.302	Decyzje wydane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2021	2022	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	153 000,00
1.3.1.284	0,00	0,00	0,00	0,00	63 720,00
1.3.1.285	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00
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	26 671,00
1.3.1.288	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.289	0,00	0,00	0,00	0,00	248 388,00
1.3.1.290	0,00	0,00	0,00	0,00	90 520,00
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	269 690,00	0,00	269 690,00	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	112 400,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.307	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku	2022	2025	7 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1.3.1.308	Umowa na dostawę paliwa -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2025	165 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
1.3.1.309	Umowa na dostawę paliwa -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2025	2 550 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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	269 690,00
1.3.1.305	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00
1.3.1.306	0,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00
1.3.1.307	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.308	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.309	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
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	847 816,00	847 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.325	Opłata za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym -	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2022	2043	2 828,00	68,00	92,00	92,00	92,00	92,00
1.3.1.326	#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
1.3.1.334	Umowa na dostawę paliwa -	Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku	2022	2025	22 905,00	0,00	7 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00
1.3.1.335	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku	2022	2026	1 598 586,00	297 000,00	300 366,00	333 740,00	333 740,00	333 740,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				247 762 004,12	49 456 735,00	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

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
1.3.1.334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.335	0,00	0,00	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

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	847 816,00
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
1.3.1.334	0,00	0,00	0,00	0,00	22 905,00
1.3.1.335	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 586,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	60 581 599,00
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

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						
1.3.2.15	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	3 948 900,94	2 800 000,00	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	6 722 123,45	3 472 085,00	0,00	348 000,00	688 916,00	698 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2025	2 203 367,14	1 900,00	100 500,00	1 057 600,00	850 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	499 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2028	603 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna - Żukowo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2028	3 180 004,10	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2029	11 521 273,22	638 735,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 060 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo - Dzierżąnia -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2029	3 190 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - 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	1 069 992,00	920 000,00	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

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
1.3.2.15	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	440 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	1 700 000,00	2 700 000,00	1 419 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	500 000,00	500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	3 118 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	84,00	84,00	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	2 800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 085,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	638 735,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 104,00
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	920 000,00
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

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						
1.3.2.54	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 Żałuski - Zdunowo - Kamienica - Golawin -	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
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	6 963 683,05	6 908 536,00	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 JNI 30002821 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie - Dziektarzewo -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2022	2032	9 987 000,00	37 000,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi powiatowej nr 3056 W Radzyminek - Wichorowo - Postróże -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2028	6 900 000,00	200 000,00	0,00	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 JNI 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19 Stycznia. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2028	1 997 214,00	250 000,00	0,00	650 000,00	695 000,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo - Drozdowo - Raciąż -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2025	1 472 990,68	15 000,00	230 000,00	500 000,00	606 000,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2020	2027	6 167 337,00	150 000,00	4 700 000,00	313 000,00	302 000,00	400 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.54	600 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	2 000 000,00	1 600 000,00	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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
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	6 908 536,00
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

za organ stanowiący Dariusz Żelasko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.31

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						
1.3.2.79	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Płońsku na ul. Sienkiewicza na drodze nr 3080W -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2021	2022	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3045 W Władysławowo - Gawłowo - 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 Półka 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
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	2 325 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.79	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	520 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego

1 Dochody ogółem po zmianach wynoszą 157.040.321,59 zł, z tego:

.1 Dochody bieżące po zmianach wynoszą 125.463.155,59 zł.

Dochody bieżące na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 1.163.331,00 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 oraz na dofinansowanie usuwania skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych. Dochody bieżące skorygowano o środki dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, środki dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Funduszu Pomocy, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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 3,2%
- roku 2024 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,0%
- roku 2025 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,1%
- roku 2026 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,0%
- roku 2027 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,0%
- roku 2028 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,9%
- roku 2029 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,8%
- roku 2030 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,7%
- roku 2031 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,7%
- roku 2032 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,6%
- roku 2033 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,6%
- roku 2034 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%
- roku 2035 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%
- roku 2036 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,3%
- roku 2037 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,2%
- roku 2038 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,1%
- roku 2039 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,0%
- roku 2040 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,0%
- latach 2041-2043 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 1,8%.

.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.

.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.

.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., pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.17.2022.p z dnia 14.05.2022 r., pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.16.2022.p z dnia 22.07.2022 r.

.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.

.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.

.2 Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 31.577.166,00 zł.

Dochody majątkowe na 2022 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 299.743,00 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 198.149.361,59 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 129.967.528,59 zł

Wydatki bieżące na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 1.163.331,00 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 3,2%
- roku 2024 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,0%
- roku 2025 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,1%
- roku 2026 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,0%
- roku 2027 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,0%
- roku 2028 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,9%
- roku 2029 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,8%
- roku 2030 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,7%
- roku 2031 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,7%
- roku 2032 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,6%
- roku 2033 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,6%
- roku 2034 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%
- roku 2035 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,5%
- roku 2036 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,3%
- roku 2037 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,2%
- roku 2038 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,1%
- roku 2039 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,0%
- roku 2040 zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,0%
- latach 2041-2043 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 wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od 01.05.2022r. o 4,4% oraz 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 1,6%.
w roku 2024 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,9%,
w roku 2025 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 3,1%,
w latach 2026-2032 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,9%,

w latach 2033-2038 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 2,8%,

w latach 2039-2043 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększone o wskaźnik 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 **1.131.475,00 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 68.181.833,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 299.743,00 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 zaciągnany 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 otrzymał 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 Wyszku - 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 3,24% 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.