

projekt

UCHWAŁA NR/...../2022
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 17 października 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

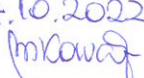

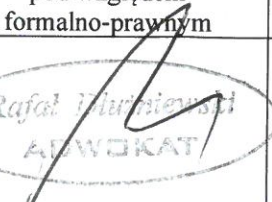
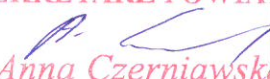
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

Dariusz Żelasko

| SPORZĄDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko) | SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć) | | |
|--|--|---|--|
| | pod względem merytorycznym | pod względem formalno-prawnym | Sekretarz Powiatu |
| 14.10.2022  Mariola Kowalczyk Inspektor w W.FIN. |  14.10.2022 Anna Klimkiewicz KARBNIK POWIATU |  Rafał Włocławski ADWOKAT |  Anna Czerniawska SEKRETARZ POWIATU |

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|-------|---------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 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 | | |
| Docho | 1 | Docho | 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 | 161 578 671,58 | 132 308 204,58 | 23 465 353,20 | 636 199,00 | 75 036 964,00 | 21 787 489,38 | 11 382 195,00 | 0,00 | 29 270 467,00 | 0,00 | 29 270 467,00 | | |
| 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 | 157 565 720,00 | 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 | 94 329 668,00 | 26 450 526,00 | 14 922 248,00 | 0,00 | 7 818 296,00 | 0,00 | 7 818 296,00 | | |
| 2031 | 170 786 193,00 | 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 |
| 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 | 34 543 969,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------|---------|---------|---------|-------------------|--|--------------|-------|---------|---------------------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | | Wydadki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x |
| 4p | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 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 | 196 155 224,56 | 131 695 714,58 | 79 720 385,51 | 359 133,00 | 1 631 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 459 510,00 | 64 459 510,00 | 7 159 197,00 | | | |
| 2023 | 168 776 667,00 | 128 752 679,00 | 81 057 063,00 | 705 366,00 | 3 023 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 023 988,00 | 40 023 988,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 140 233 154,00 | 129 098 326,00 | 83 407 718,00 | 1 413 861,00 | 3 845 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 134 828,00 | 11 134 828,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 144 654 782,00 | 129 483 403,00 | 85 993 357,00 | 1 353 331,00 | 3 609 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 171 379,00 | 15 171 379,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 148 866 426,00 | 133 164 049,00 | 88 487 164,00 | 803 434,00 | 3 402 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 702 377,00 | 15 702 377,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 152 410 418,00 | 136 174 160,00 | 91 053 292,00 | 1 068 024,00 | 3 169 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 236 258,00 | 16 236 258,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 154 905 720,00 | 138 133 665,00 | 93 693 837,00 | 1 210 897,00 | 2 947 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 772 055,00 | 16 772 055,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 159 315 880,00 | 142 023 891,00 | 96 410 958,00 | 1 148 083,00 | 2 708 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 291 989,00 | 17 291 989,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 163 687 608,00 | 145 394 151,00 | 99 206 876,00 | 1 085 363,00 | 2 477 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 793 457,00 | 17 793 457,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 168 185 193,00 | 149 893 519,00 | 102 083 875,00 | 1 022 642,00 | 2 246 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 291 674,00 | 18 291 674,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 172 625 608,00 | 153 840 059,00 | 105 044 307,00 | 960 015,00 | 2 021 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 785 549,00 | 18 785 549,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 177 181 475,00 | 157 907 502,00 | 107 985 548,00 | 803 942,00 | 1 775 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 273 973,00 | 19 273 973,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 181 837 337,00 | 162 081 515,00 | 111 009 143,00 | 750 752,00 | 1 542 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 755 822,00 | 19 755 822,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 186 263 833,00 | 166 014 115,00 | 114 117 399,00 | 697 561,00 | 1 310 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 249 718,00 | 20 249 718,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 190 607 701,00 | 169 871 990,00 | 117 312 886,00 | 644 450,00 | 1 052 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 735 711,00 | 20 735 711,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | 194 858 271,00 | 173 624 903,00 | 120 597 441,00 | 591 180,00 | 831 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 233 368,00 | 21 233 368,00 | 0,00 | | | |
| 2038 | 200 004 894,00 | 178 261 925,00 | 123 974 169,00 | 188 232,00 | 631 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 742 969,00 | 21 742 969,00 | 0,00 | | | |
| 2039 | 204 036 993,00 | 181 772 193,00 | 127 321 472,00 | 0,00 | 484 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 264 800,00 | 22 264 800,00 | 0,00 | | | |
| 2040 | 208 149 733,00 | 185 350 578,00 | 130 759 152,00 | 0,00 | 339 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 799 155,00 | 22 799 155,00 | 0,00 | | | |
| 2041 | 211 925 229,00 | 188 578 894,00 | 134 289 649,00 | 0,00 | 191 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 346 335,00 | 23 346 335,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2042 | 216 918 684,00 | 193 012 037,00 | 137 915 470,00 | 0,00 | 0,00 | 71 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 906 647,00 | 23 906 647,00 | 0,00 |
| 2043 | 220 831 321,00 | 196 350 914,00 | 141 639 188,00 | 0,00 | 0,00 | 30 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 480 407,00 | 24 480 407,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wymik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | w tym: | 4.3 | 4.3.1 | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
|------|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---|---------------|--|--------------|---------------|---------------|--------|---|---|--|---|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 |
| 2022 | | -34 576 553,00 | 0,00 | 36 476 553,00 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 7 132 655,00 | 7 132 655,00 | 18 943 898,00 | 17 043 898,00 | | | | | | |
| 2023 | | -9 800 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 ujść 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: | | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|-------|--------------|--------------|-------|---------|---------|--------------------------------|-------|---------|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4 | | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1.1 | 5.1.1.1 |
| 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 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | 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: | | | | | | | | | | | |
| | 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota 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 | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | 33 500 000,00 | 0,00 | 612 490,00 | 26 689 043,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 43 300 000,00 | 0,00 | 725 297,00 | 725 297,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 40 900 000,00 | 0,00 | 4 263 989,00 | 4 263 989,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 8 013 144,00 | 8 013 144,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 35 900 000,00 | 0,00 | 8 457 395,00 | 8 457 395,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 33 300 000,00 | 0,00 | 9 695 927,00 | 9 695 927,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 30 700 000,00 | 0,00 | 11 966 654,00 | 11 966 654,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 28 100 000,00 | 0,00 | 12 279 237,00 | 12 279 237,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 12 575 161,00 | 12 575 161,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 22 900 000,00 | 0,00 | 12 854 466,00 | 12 854 466,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 13 139 374,00 | 13 139 374,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 13 413 397,00 | 13 413 397,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 13 683 732,00 | 13 683 732,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 13 969 498,00 | 13 969 498,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 14 251 246,00 | 14 251 246,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 14 549 045,00 | 14 549 045,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 13 863 675,00 | 13 863 675,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 14 195 920,00 | 14 195 920,00 | | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 14 536 897,00 | 14 536 897,00 | | | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 14 906 556,00 | 14 906 556,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------------|------|---------------|---------------|
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 14 136 152,00 | 14 136 152,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 525 943,00 | 14 525 943,00 |

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 należycy 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 | 3,52% | 2,56% | 7,98% | 9,29% | TAK | TAK | | | | |
| 2023 | 5,50% | 3,63% | 7,25% | 8,56% | TAK | TAK | | | | |
| 2024 | 6,89% | 7,30% | 6,73% | 8,04% | NIE | TAK | | | | |
| 2025 | 6,43% | 10,15% | 6,93% | 8,24% | TAK | TAK | | | | |
| 2026 | 5,77% | 10,05% | 4,97% | 6,29% | NIE | TAK | | | | |
| 2027 | 5,63% | 10,59% | 4,91% | 6,23% | NIE | TAK | | | | |
| 2028 | 5,40% | 11,93% | 6,92% | 8,24% | TAK | TAK | | | | |
| 2029 | 5,02% | 11,66% | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK | | | | |
| 2030 | 4,67% | 11,40% | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK | | | | |
| 2031 | 4,33% | 11,14% | 10,44% | 10,44% | TAK | TAK | | | | |
| 2032 | 4,01% | 10,90% | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK | | | | |
| 2033 | 3,63% | 10,64% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK | | | | |
| 2034 | 3,34% | 10,40% | 11,18% | 11,18% | TAK | TAK | | | | |
| 2035 | 3,07% | 10,19% | 11,15% | 11,15% | TAK | TAK | | | | |
| 2036 | 2,80% | 9,99% | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK | | | | |
| 2037 | 2,57% | 9,81% | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK | | | | |
| 2038 | 1,51% | 9,05% | 10,44% | 10,44% | TAK | TAK | | | | |
| 2039 | 1,28% | 8,95% | 10,14% | 10,14% | TAK | TAK | | | | |
| 2040 | 1,16% | 8,93% | 9,87% | 9,87% | TAK | TAK | | | | |
| 2041 | 1,06% | 8,90% | 9,62% | 9,62% | TAK | TAK | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2042 | 0,30% | 8,23% | x | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,27% | 8,28% | x | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK |

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



| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 639 712,00 | 639 712,00 | 614 003,00 | 2 904 334,00 | 2 904 334,00 | 2 904 334,00 | 1 228 741,00 | 1 228 741,00 | 1 206 879,00 | |
| 2023 | 67 356,00 | 67 356,00 | 67 356,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 234 580,00 | 234 580,00 | 234 580,00 | |
| 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 | 0.00 |
| 2043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 2022 | 10 785 244,00 | 4 048 016,00 | 2 904 334,00 | 67 150 078,00 | 11 231 133,00 | 55 918 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 42 483 503,00 | 7 471 408,00 | 35 012 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 328 974,00 | 4 199 481,00 | 11 129 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 353 274,00 | 3 185 320,00 | 15 167 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 570 224,00 | 1 923 439,00 | 15 646 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 655 960,00 | 1 446 876,00 | 16 209 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 271 922,00 | 1 152 628,00 | 16 119 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 644 211,00 | 1 135 435,00 | 15 508 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 342 633,00 | 1 104 549,00 | 17 238 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 421 925,00 | 1 093 284,00 | 16 328 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 690 032,00 | 990 032,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 301,00 | 978 301,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 151 029,00 | 901 029,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081 307,00 | 712 717,00 | 4 368 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 665,00 | 637 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 245,00 | 624 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 977,00 | 607 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 062,00 | 607 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 226,00 | 587 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 533,00 | 553 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 989,00 | 552 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 606,00 | 263 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 317 751 648,21 | 67 150 078,00 | 42 483 503,00 | 15 328 974,00 | 18 353 274,00 | 17 570 224,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 62 577 232,90 | 11 231 133,00 | 7 471 408,00 | 4 199 481,00 | 3 185 320,00 | 1 923 439,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 255 174 415,31 | 55 918 945,00 | 35 012 095,00 | 11 129 493,00 | 15 167 954,00 | 15 646 785,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 12 472 161,18 | 11 224 401,00 | 294 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 737 003,99 | 845 888,00 | 234 580,00 | 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 | 223 353,85 | 91 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Projekt grantowy "Cyfrowy powiat" - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2022 | 2023 | 200 413,00 | 36 413,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 735 157,19 | 10 378 513,00 | 59 600,00 | 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 |
| 1.1.2.25 | Projekt grantowy "Cyfrowy powiat" - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2022 | 2023 | 59 600,00 | 0,00 | 59 600,00 | 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: | | | | 305 279 487,03 | 55 925 677,00 | 42 189 323,00 | 15 328 974,00 | 18 353 274,00 | 17 570 224,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 60 840 228,91 | 10 385 245,00 | 7 236 828,00 | 4 199 481,00 | 3 185 320,00 | 1 923 439,00 |
| 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 | 2 041 136,46 | 100 632,00 | 101 502,00 | 101 502,00 | 101 502,00 | 101 502,00 |
| 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 |

| 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 | 17 655 960,00 | 17 271 922,00 | 16 644 211,00 | 18 342 633,00 | 17 421 925,00 | 16 690 032,00 | 2 248 301,00 | 3 151 029,00 | 5 081 307,00 | 637 665,00 | 624 245,00 | 607 977,00 | 607 062,00 |
| 1.a | 1 446 876,00 | 1 152 628,00 | 1 135 435,00 | 1 104 549,00 | 1 093 284,00 | 990 032,00 | 978 301,00 | 901 029,00 | 712 717,00 | 637 665,00 | 624 245,00 | 607 977,00 | 607 062,00 |
| 1.b | 16 209 084,00 | 16 119 294,00 | 15 508 776,00 | 17 238 084,00 | 16 328 641,00 | 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 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.1.2.25 | 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 |
| 1.2 | 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 | 17 655 960,00 | 17 271 922,00 | 16 644 211,00 | 18 342 633,00 | 17 421 925,00 | 16 690 032,00 | 2 248 301,00 | 3 151 029,00 | 5 081 307,00 | 637 665,00 | 624 245,00 | 607 977,00 | 607 062,00 |
| 1.3.1 | 1 446 876,00 | 1 152 628,00 | 1 135 435,00 | 1 104 549,00 | 1 093 284,00 | 990 032,00 | 978 301,00 | 901 029,00 | 712 717,00 | 637 665,00 | 624 245,00 | 607 977,00 | 607 062,00 |
| 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 | 101 502,00 | 80 234,00 | 80 234,00 | 65 966,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 587 226,00 | 553 533,00 | 552 989,00 | 263 606,00 | 109 024 272,00 |
| 1.a | 587 226,00 | 553 533,00 | 552 989,00 | 263 606,00 | 41 920 863,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 103 409,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 518 581,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 468,00 |
| 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 | 91 498,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 413,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 438 113,00 |
| 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 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 600,00 |
| 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 | 587 226,00 | 553 533,00 | 552 989,00 | 263 606,00 | 97 505 691,00 |
| 1.3.1 | 587 226,00 | 553 533,00 | 552 989,00 | 263 606,00 | 40 840 395,00 |
| 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 | 1 164 406,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 707,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.20 | Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat płocki | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2031 | 758 684,12 | 41 934,00 | 42 804,00 | 42 804,00 | 42 804,00 | 42 804,00 |
| 1.3.1.21 | Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2012 | 2031 | 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 węgrowski - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2017 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.106 | Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat bialski - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2018 | 2034 | 2 179 836,00 | 130 611,00 | 130 716,00 | 130 716,00 | 130 716,00 | 130 716,00 |
| 1.3.1.157 | Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Gdynia na prawach powiatu - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2019 | 2039 | 354 679,25 | 16 786,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 |
| 1.3.1.159 | Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Plock 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 | 2018 | 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 |

| 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.20 | 42 804,00 | 42 804,00 | 42 804,00 | 28 536,00 | 28 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 25 968,00 | 20 968,00 | 20 968,00 | 20 968,00 | 25 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.P. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 634,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.222 | Umowa na dostawę paliwa - | Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie | 2021 | 2022 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.224 | Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Place, Przelewy, Zleczone, Rozrachunki, Finanse, iArkusz - | Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku | 2020 | 2022 | 8 400,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.226 | Umowa na dostawę paliwa - | Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku | 2021 | 2022 | 4 872,00 | 4 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.227 | Umowa na dostawę paliwa - | Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku | 2021 | 2022 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.229 | Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Place, Przelewy, Zleczone, Rozrachunki, Finanse, Zbiorczy VAT, Majątek - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2021 | 2022 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.230 | Umowa na aktualizację oprogramowania antywirusowego - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2021 | 2023 | 26 993,45 | 8 998,00 | 8 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.231 | Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2021 | 2022 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.233 | Umowa na aktualizację systemu 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 | 0,00 | 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 wiamania - | 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 - Oliszyny - 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 Krzeczczanowo - Kodłutowo - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2021 | 2022 | 342 198,67 | 162 321,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 |
| 1.3.1.224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 1.3.1.226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,00 |
| 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 | 250 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.254 | Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybyry - Koziebrody - Raciąg - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2021 | 2022 | 345 721,76 | 172 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.255 | Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mysłkowo - | 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 lokali - | 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 | 1 048 272,26 | 51 935,00 | 48 881,00 | 48 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 287 354,91 | 120 901,00 | 129 404,00 | 129 404,00 | 129 404,00 | 129 404,00 |
| 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 Raciągu | 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 | 5 000,00 | 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 |

| 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 129 404,00 | 129 404,00 | 129 404,00 | 129 404,00 | 129 404,00 | 129 404,00 | 129 404,00 | 129 404,00 | 82 808,00 | 82 808,00 | 82 808,00 | 68 540,00 | 68 540,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 861,00 |
| 1.3.1.255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 778,00 |
| 1.3.1.256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 317,00 |
| 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 | 1 001 019,00 |
| 1.3.1.269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| 1.3.1.270 | 68 540,00 | 51 404,00 | 51 404,00 | 0,00 | 2 230 601,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.282 | Umowa na dostawę paliwa - | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jorcu | 2022 | 2025 | 92 520,00 | 0,00 | 30 840,00 | 30 840,00 | 30 840,00 | 0,00 |
| 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 - | Płocówka 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 Jorcu | 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, Place, Przelewy, Zlecone, Finanse - | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku | 2021 | 2022 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.292 | Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Place, Przelewy, Zlecone, Finanse - | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku | 2021 | 2022 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.293 | Umowa na aktualizację oprogramowania Kadry, Place, Przelewy, Zlecone, Rozrachunki, Finanse, Zbiornicy VAT, Majątek - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2022 | 2023 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.294 | Umowa na aktualizację systemu FORIS - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2022 | 2023 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.295 | Umowa na dostęp do serwisu informacji prawnej - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2022 | 2023 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.296 | Umowa najmu lokalu - | Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku | 2022 | 2023 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.297 | Umowa na weryfikację zbiorów danych i innych materiałów przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.298 | Umowa na prowadzenie i aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie EWMAPA FB - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.301 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 520,00 |
| 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 | 248 368,00 |
| 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 | 8 000,00 |
| 1.3.1.294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.1.296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.302 | Decyzje wydane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Płońsku | 2021 | 2022 | 222 833,00 | 222 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.303 | Decyzje wydane przez PCPR w Płońsku w sprawie przyznania dodatku wychowawczego art. 113a - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 295 000,00 | 10 000,00 | 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 ppoz. - | 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 |

| 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 833,00 |
| 1.3.1.303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 166,00 |
| 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 | 286 000,00 |
| 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 | 350 000,00 |
| 1.3.1.313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 1.3.1.314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.321 | Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus - | Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku | 2022 | 2024 | 3 451,00 | 1 150,00 | 1 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.322 | Umowa na aktualizację oprogramowania iArkus - | Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku | 2022 | 2024 | 3 451,00 | 1 150,00 | 1 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.323 | Umowa na usługi pocztowe - | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku | 2022 | 2024 | 10 500,00 | 3 300,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.324 | Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bodzanów - w Płońsku | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2021 | 2022 | 847 816,00 | 0,00 | 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 | 1 598 566,00 | 297 000,00 | 300 366,00 | 333 740,00 | 333 740,00 | 333 740,00 |
| 1.3.1.336 | Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat brodnicki - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2022 | 2031 | 139 747,00 | 11 335,00 | 14 268,00 | 14 268,00 | 14 268,00 | 14 268,00 |
| 1.3.1.337 | Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Gdańsk na prawach powiatu - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2022 | 2043 | 366 068,00 | 6 212,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 |
| 1.3.1.338 | Umowa na dostawę paliwa - | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom" w Płońsku | 2022 | 2025 | 3 600,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.336 | 14 268,00 | 14 268,00 | 14 268,00 | 14 268,00 | 14 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.337 | 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 |
| 1.3.1.338 | 0,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451,00 |
| 1.3.1.322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451,00 |
| 1.3.1.323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 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 |
| 1.3.1.336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 747,00 |
| 1.3.1.337 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 366 068,00 |
| 1.3.1.338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.339 | Roboty publiczne - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2022 | 2023 | 51 682,00 | 16 175,00 | 35 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 244 439 258,12 | 45 540 432,00 | 34 952 495,00 | 11 129 493,00 | 15 167 954,00 | 15 646 785,00 |
| 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 | 14 205 976,53 | 9 063 035,00 | 2 532 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3003 W Raszewo - Radzikowo - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2014 | 2025 | 2 100 631,61 | 10 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3006 W Wychódz - Miączynek - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2011 | 2028 | 2 309 066,75 | 8 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2024 | 1 310 504,21 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcein - Jarocin - Galomin - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2024 | 2 200 425,90 | 500 000,00 | 277 500,00 | 1 372 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2027 | 2 560 617,24 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 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 | 2 732 000,00 | 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 | 2 202 082,14 | 615,00 | 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 Wronska - Omięciny - Joniec - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2012 | 2028 | 603 241,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3068W od drogi nr 570 Srebrna - Zukowo - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2016 | 2028 | 3 180 004,10 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570 - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2013 | 2029 | 11 521 273,22 | 638 735,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 060 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadlubowo - Dzierżaznia - | 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 - Włostybozy - 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 Jałowi 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 - Postroje - | 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 JN1 30002807 przez rzekę Tydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Konradowo - Maluzyn - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2017 | 2031 | 8 150 999,58 | 84,00 | 7 800 084,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.339 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16 209 084,00 | 16 119 294,00 | 15 508 776,00 | 17 238 084,00 | 16 328 641,00 | 15 700 000,00 | 1 270 000,00 | 2 250 000,00 | 4 368 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 1 050 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 275 000,00 | 548 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 440 000,00 | 300 000,00 | 368 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | 20 000,00 | 1 000 000,00 | 3 118 590,00 | 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 | 200 084,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 682,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 665 296,00 |
| 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 | 5 660 796,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| 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 | 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 000,00 |
| 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 | 615,00 |
| 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 | 686 735,00 |
| 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 | 84,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.42 | Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją istniejącego budynku - | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2016 | 2035 | 1 719 600,30 | 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 - Mysłkowo - | 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 - Miączyn 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 modernizacją piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Plockiej 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 | 6 125 152,44 | 13 900,00 | 250 000,00 | 180 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3039W Drozdżyn - Wycinki - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2019 | 2029 | 2 940 500,00 | 13 400,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.53 | Przebudowa mostu JNI 30002814 przez rzekę Żurawiankę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2019 | 2030 | 5 239 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3041W Joniec - Sochocin - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2019 | 2030 | 4 042 300,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.56 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3071W Żalutki - Zdunowo - Karmienica - Goławin - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2022 | 2031 | 11 000 000,00 | 271 443,00 | 0,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.57 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3073 W Kroczewo - Wojny - Wiliamy - | 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. Młodziejowa) z linią kolejową nr 27 w km 32+179 w Płońsku - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2020 | 2024 | 700 000,00 | 107 000,00 | 273 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż na odcinku od m. Baboszewo do m. Mysłkowo. - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2020 | 2029 | 2 870 870,60 | 0,00 | 400 000,00 | 413 816,00 | 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 | 2026 | 1 562 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 493,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.64 | Przebudowa i modernizacja budynku internatu i Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku - | I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku | 2021 | 2026 | 373 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 153 701,00 |
| 1.3.2.65 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 W Chociszewo - Przybojowo - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2020 | 2022 | 5 672 549,98 | 5 606 582,00 | 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 - Galoninek - | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2020 | 2031 | 4 996 875,33 | 157 686,00 | 0,00 | 530 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Przebudowa mostu JNI 30002821 przez rzekę Raciążnicę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3033W Sarbiewo - Goszczyce Średnie - Dziekiarzewo - | 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 |


| L.p | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 500 000,00 | 900 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 600 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 028 557,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | 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 | 220 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 13 900,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 443,00 |
| 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 | 107 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 5 606 582,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.69 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3056 W Radzyminek - Wicherowo - Postrzyże | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2021 | 2028 | 6 900 000,00 | 0,00 | 299 000,00 | 720 000,00 | 1 250 000,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.70 | Budowa ciągu pieszego - 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 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.74 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bozewo - Szpask | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2020 | 2029 | 7 886 166,00 | 267 000,00 | 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. Plocka z linią kolejową nr 27 w km 30+497 w Płońsku | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2020 | 2024 | 600 000,00 | 31 000,00 | 260 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Przebudowa mostu JN1 30002824 przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3082W ul. 19. Stycznia | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2020 | 2028 | 1 956 314,00 | 209 100,00 | 0,00 | 650 000,00 | 695 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W Mysłkowo - Drozdowo - Raciąż | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2020 | 2025 | 1 468 490,68 | 10 500,00 | 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 | 6 166 167,00 | 148 830,00 | 4 700 000,00 | 313 000,00 | 302 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.79 | Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia ruchu sieciowego z utrzymaniem i aktualizacją | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2021 | 2023 | 14 395,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2021 | 2023 | 1 475 000,00 | 175 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Raciążu na pomieszczenia biurowe | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2021 | 2022 | 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 | 271 800,00 | 271 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3045 W Władysławowo - Gawłowo - Ciekosyn - do drogi nr 571 | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2022 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | Przebudowa mostu JN130002808 przez rzekę Wkra wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3047 W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2022 | 2030 | 10 150 000,00 | 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 | 5 269 500,00 | 20 500,00 | 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 | 2 811 931,00 | 11 931,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3072W Zaituski - Koryciska - Wilamy - Płońsk | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2022 | 2032 | 6 163 900,00 | 13 900,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Plockiej | Starostwo Powiatowe w Płońsku | 2022 | 2023 | 700 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3046W Nowe Miasto - Ciekosyn | Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku | 2022 | 2032 | 7 499 100,00 | 24 100,00 | 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 |
|----------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.69 | 1 000 000,00 | 816 486,00 | 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 | 924 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | 2 760 000,00 | 840 000,00 | 699 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 2 325 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 zobowiązani |
|----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 236 250,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 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 | 209 100,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.3.2.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 830,00 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 000,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 800,00 |
| 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 | 20 500,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 931,00 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 |
| 1.3.2.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 |
| 1.3.2.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |

SKARBNIK POWIATU

mgr *Azeta Klimkiewicz*

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego

1 Dochody ogółem po zmianach wynoszą 161.578.671,58 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące po zmianach wynoszą 132.308.204,58 zł.

Dochody bieżące na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 5.697.728,12 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 przyznania dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody bieżące skorygowano o środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), środki Funduszu Pomocy 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%.

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody obejmujące udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r, pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30.09.2022 r. .

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

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

1.1.3 dochody z subwencji ogólnej

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r., pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022 r., pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022 z dnia 24.02.2022 r., pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.17.2022.p z dnia 24.05.2022 r., 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., pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10.08.2022 r., pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24.08.2022 r.

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym kwoty dotacji celowych przyjęte na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismo Nr WF-I.3111.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r., pismo Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18.02.2022 r. z uwzględnieniem późniejszych zmian.

1.1.5 podatki i opłaty

Z dochodów bieżących wyszczególniono pozostałe dochody m.in. dochody z opłaty komunikacyjnej, z opłat za trwałe zarząd nieruchomością, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje i licencje, za zezwolenia i opłaty ewidencyjne, za wydanie prawa jazdy i różnych opłat.

1.2 Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 29.270.467,00 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 196.155.224,58 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 131.695.714,58 zł

Wydatki bieżące na 2022 rok zwiększa się w łącznej kwocie 581.865,12 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 **1.631.475,00 zł** zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych.

Spłata odbywać się będzie zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat.

2.1.3.1 odsetki i dyskonto – Z wydatków bieżących na obsługę długu wydzielono należne w danym roku odsetki od kredytów i pożyczek określone w art. 243 ust 1 uofp.

2.2. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 64.459.510,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 916.624,00 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 **34.576.553,00 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki z WFOŚiGW, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków.

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

4. Przychody budżetu – 36.476.553,00 zł.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W 2022 roku z planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 5.000.000,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 5.400.000,00 zł.

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

W 2022 roku z kredytu na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 10.400.000,00 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 7.132.655,00 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 91.498,00 zł.

4. *Wypracuj sobie drogę do kariery na praktykach zawodowych* (okres realizacji 2020-2022) z Programu Erasmus+ współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Powiatem Płońskim w roku 2021 powiat otrzyma płatność zaliczkową będącą równowartością 80% kwoty dofinansowania – 253.615,00 zł. Z ww kwoty finansowanie wydatków projektu w roku 2022 planuje się w wysokości 127.360,00 zł.

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

4.2.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu.

W 2022 roku z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 7.132,655,00 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 3,52% i spełnia warunek określony w ww przepisie tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty, który został obliczony w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Minkiewicz