

UCHWAŁA NR LIV/322/2014
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 2014-2024.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego na lata 2014-2024 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2024.
Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego


Małgorzata Mucha


M. Mucha
Przewodnicząca

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	84 195 040,71	71 060 387,59	9 317 833,00	255 021,87	6 320 015,61	0,00	42 024 873,00	13 142 644,11	13 134 653,12	1 155 568,00	11 979 085,12
Wykonanie 2012	81 390 181,84	72 739 224,44	9 922 105,00	255 486,73	5 855 459,84	0,00	42 190 667,00	14 515 505,87	8 650 957,40	2 442 200,00	6 208 757,40
Plan 3 kw. 2013	79 558 699,00	72 578 034,00	10 833 167,00	220 000,00	4 507 243,00	0,00	43 433 046,00	12 812 046,00	6 980 665,00	230 250,00	6 750 415,00
Wykonanie 2013	78 400 908,99	72 977 800,70	10 438 112,00	361 025,70	2 583 382,30	0,00	43 697 765,00	12 781 646,51	5 423 108,29	517 645,90	4 905 462,39
2014	89 888 635,00	76 018 581,00	11 024 476,00	250 000,00	2 975 291,00	0,00	44 810 208,00	14 374 399,00	13 870 054,00	3 125 320,00	10 744 734,00
2015	89 629 054,00	76 468 122,00	11 300 088,00	256 250,00	2 988 443,00	0,00	44 859 829,00	12 686 327,00	13 160 932,00	0,00	13 160 932,00
2016	91 763 021,00	78 379 826,00	11 582 590,00	262 656,00	3 063 154,00	0,00	45 981 325,00	13 003 485,00	13 383 195,00	0,00	13 383 195,00
2017 1)	91 308 403,00	80 339 321,00	11 872 155,00	269 222,00	3 139 733,00	0,00	47 130 858,00	13 328 572,00	10 969 082,00	0,00	10 969 082,00
2018	89 189 647,00	80 115 785,00	12 157 087,00	275 683,00	3 215 087,00	0,00	48 261 999,00	13 661 786,00	9 073 862,00	0,00	9 073 862,00
2019	91 330 198,00	82 038 563,00	12 448 857,00	282 299,00	3 292 249,00	0,00	49 420 287,00	14 003 331,00	9 291 635,00	0,00	9 291 635,00
2020	93 522 122,00	84 007 488,00	12 747 630,00	289 074,00	3 371 263,00	0,00	50 606 374,00	14 339 411,00	9 514 634,00	0,00	9 514 634,00
2021	95 766 652,00	86 023 667,00	13 053 573,00	296 012,00	3 452 173,00	0,00	51 820 927,00	14 697 896,00	9 742 985,00	0,00	9 742 985,00
2022	98 065 052,00	88 088 235,00	13 366 859,00	303 116,00	3 535 025,00	0,00	53 064 629,00	15 065 343,00	9 976 817,00	0,00	9 976 817,00
2023	100 418 613,00	90 202 352,00	13 687 664,00	310 391,00	3 619 866,00	0,00	54 338 180,00	15 441 977,00	10 216 261,00	0,00	10 216 261,00
2024	102 828 659,00	92 367 208,00	14 016 168,00	317 840,00	3 706 743,00	0,00	55 642 296,00	15 828 026,00	10 461 451,00	0,00	10 461 451,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	83 248 715,35	65 984 587,54	0,00	0,00	x	402 158,47	402 158,47	0,00	0,00	17 264 127,81
Wykonanie 2012	78 094 910,54	69 775 490,47	0,00	0,00	x	434 651,63	434 651,63	0,00	0,00	8 319 420,07
Plan 3 kw. 2013	84 820 044,00	74 018 828,00	501 307,00	0,00	x	381 079,00	381 079,00	0,00	0,00	10 801 216,00
Wykonanie 2013	79 113 326,32	71 205 675,52	0,00	0,00	x	323 349,20	323 349,20	0,00	0,00	7 907 650,80
2014	97 482 596,00	76 359 547,00	501 307,00	0,00	0,00	392 314,00	392 314,00	0,00	0,00	21 123 049,00
2015	89 629 054,00	72 469 629,00	269 334,00	0,00	0,00	451 234,70	451 234,70	0,00	0,00	17 159 425,00
2016	91 763 021,00	74 266 345,00	213 334,00	0,00	0,00	383 736,48	383 736,48	0,00	0,00	17 496 676,00
2017 1)	91 308 403,00	76 325 379,00	213 334,00	0,00	0,00	328 922,30	328 922,30	0,00	0,00	14 983 024,00
2018	89 189 647,00	76 785 972,00	213 334,00	0,00	0,00	256 663,18	256 663,18	0,00	0,00	12 403 675,00
2019	91 330 198,00	79 676 382,00	213 334,00	0,00	x	176 370,82	176 370,82	0,00	0,00	11 653 816,00
2020	93 522 122,00	81 708 614,00	213 334,00	0,00	x	135 569,59	135 569,59	0,00	0,00	11 813 508,00
2021	95 766 652,00	83 789 620,00	213 334,00	0,00	x	98 298,90	98 298,90	0,00	0,00	11 977 032,00
2022	98 065 052,00	86 920 572,00	426 668,00	0,00	x	61 443,84	61 443,84	0,00	0,00	11 144 480,00
2023	100 418 613,00	89 006 665,00	0,00	0,00	x	40 943,84	40 943,84	0,00	0,00	11 411 948,00
2024	102 828 659,00	91 142 824,00	0,00	0,00	x	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	11 685 835,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	946 325,36	5 095 972,87	0,00	0,00	2 222 572,87	0,00	2 873 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 295 271,30	5 921 630,83	0,00	0,00	4 421 630,83	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 261 345,00	7 112 893,00	0,00	0,00	4 424 301,00	4 072 753,00	2 688 592,00	1 188 592,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-712 417,33	7 336 606,73	0,00	0,00	5 148 014,73	23 825,33	2 188 592,00	688 592,00	0,00	0,00
2014	-7 593 961,00	9 404 681,00	0,00	0,00	3 904 681,00	3 593 961,00	5 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 677 400,00	0,00	0,00	1 677 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 420 920,00	0,00	0,00	1 420 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	1 702 648,00	0,00	0,00	1 702 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 620 667,40	1 620 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 068 887,40	4 068 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 851 548,00	1 851 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 022 748,80	2 022 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 810 720,00	1 810 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 677 400,00	1 677 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 420 920,00	1 420 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 702 648,00	1 702 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej m.c.	wydatków bieżących, o art. 242 ustawy
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2011	9 816 749,40	0,00	5 075 800,05	7 298 372,92
Wykonanie 2012	7 195 842,00	0,00	2 963 733,97	7 385 364,80
Plan 3 kw. 2013	8 032 886,00	0,00	-1 440 794,00	2 983 507,00
Wykonanie 2013	7 361 685,20	0,00	1 772 125,18	6 920 139,91
2014	11 050 968,00	0,00	-340 966,00	3 563 715,00
2015	9 373 568,00	0,00	3 998 493,00	5 675 893,00
2016	7 952 648,00	0,00	4 113 481,00	5 534 401,00
2017 1)	6 250 000,00	0,00	4 013 942,00	5 716 590,00
2018	4 625 000,00	0,00	3 329 813,00	4 954 813,00
2019	3 300 000,00	0,00	2 362 181,00	3 687 181,00
2020	2 400 000,00	0,00	2 298 874,00	3 198 874,00
2021	1 500 000,00	0,00	2 234 047,00	3 134 047,00
2022	1 000 000,00	0,00	1 167 663,00	1 667 663,00
2023	500 000,00	0,00	1 195 687,00	1 695 687,00
2024	0,00	0,00	1 224 384,00	1 724 384,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1)] + [(2.15.20)]}{[(1)] - [(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	-1,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,10%	4,17%	5,65%	TAK	TAK
2015	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,46%	2,74%	4,22%	TAK	TAK
2016	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,48%	2,01%	3,49%	NIE	TAK
2017 1)	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,40%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2018	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,73%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2019	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,59%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2020	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,46%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2021	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,33%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2022	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	1,19%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2023	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	1,19%	1,99%	1,99%	TAK	TAK
2024	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,19%	1,57%	1,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	46 291 851,44	7 449 714,83	17 692 478,00	6 000 145,00	11 692 333,00	8 395 650,16	5 629 095,00	3 239 382,65
Wykonanie 2012	0,00	0,00	46 509 654,12	7 720 798,91	15 750 326,00	7 311 786,00	8 438 540,00	3 914 857,08	1 306 666,09	3 097 896,90
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	46 872 262,00	8 900 752,00	13 699 828,00	5 565 566,00	8 134 262,00	1 605 732,00	7 083 200,00	2 112 284,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	47 103 431,60	7 973 430,69	10 419 911,41	4 741 146,27	5 678 765,14	1 993 151,03	4 169 843,52	1 744 656,25
2014	0,00	0,00	48 209 314,00	8 944 887,00	21 612 547,00	3 651 360,00	17 961 187,00	15 575 014,00	2 449 144,00	3 098 891,00
2015	0,00	0,00	48 286 445,00	9 065 484,00	18 850 060,00	1 850 288,00	16 999 772,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	49 493 606,00	9 292 121,00	15 607 869,00	617 527,00	14 990 342,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	50 730 946,00	9 524 424,00	12 712 133,00	525 906,00	12 186 227,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	51 948 489,00	9 753 010,00	7 775 906,00	505 906,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	53 195 253,00	9 987 052,00	3 805 906,00	505 906,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	54 471 939,00	10 226 772,00	2 042 406,00	492 406,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	55 779 266,00	10 472 215,00	486 069,00	486 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	57 117 968,00	10 723 548,00	479 871,00	479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	58 488 799,00	10 980 913,00	462 529,00	462 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	59 892 530,00	11 244 455,00	415 763,00	415 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	2 078 474,16	2 078 474,16	0,00	8 885 653,87	8 885 653,87	0,00	1 624 338,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 087 205,37	3 087 205,37	0,00	5 765 760,49	5 765 760,49	0,00	2 282 008,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 856 085,00	1 856 085,00	0,00	3 073 623,00	3 073 623,00	0,00	3 415 828,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 554 994,78	1 384 559,54	1 384 559,54	1 625 077,48	1 625 077,48	1 625 077,48	3 004 092,23	2 623 714,78	2 623 714,78	
2014	1 324 866,00	1 226 907,00	1 226 907,00	4 000 705,00	4 000 010,00	4 000 010,00	1 422 408,00	1 226 907,00	1 226 907,00	
2015	311 615,00	277 195,00	260 657,00	700 000,00	700 000,00	0,00	323 192,00	277 195,00	260 657,00	
2016	0,00	0,00	0,00	2 199 813,00	2 199 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	8 827 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 310 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 096 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 347 743,85	1 035 009,44	1 035 009,44	693 111,86	693 111,86	97 733,29	97 733,29	0,00	0,00
2014	4 704 227,00	4 000 010,00	4 000 010,00	899 718,00	899 718,00	100 196,00	100 196,00	0,00	0,00
2015	1 145 608,00	700 000,00	0,00	491 605,00	491 605,00	45 997,00	45 997,00	0,00	0,00
2016	3 142 590,00	2 199 813,00	0,00	942 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	I uzupełniająca o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 620 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 820,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 068 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 851 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 022 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 810 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 677 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 420 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Małgorzata Mucha
Małgorzata Mucha

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 395 630,85	21 612 547,00	18 850 060,00	15 607 869,00	12 712 133,00	7 775 906,00
1.a	- wydatki bieżące				18 643 664,46	3 651 360,00	1 850 288,00	617 527,00	525 906,00	505 906,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 751 966,39	17 961 187,00	16 999 772,00	14 990 342,00	12 186 227,00	7 270 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 080 780,72	6 568 034,00	1 468 800,00	3 118 590,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 489 085,02	1 429 287,00	323 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bądźmy razem - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2008	2014	3 719 838,70	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2015	1 354 173,32	467 938,00	229 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Płoński obszar funkcjonalny - partnerstwo dla rozwoju	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Profesjonalny i efektywny urząd	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2014	2015	220 121,00	142 935,00	77 186,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku	2014	2015	194 952,00	178 414,00	16 538,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 591 695,70	5 138 747,00	1 145 608,00	3 118 590,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2015	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2007	2014	3 343 910,19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Płoński obszar funkcjonalny - partnerstwo dla rozwoju	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności i województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2015	475 291,34	32 819,00	121 173,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2011	2014	5 538 616,95	5 061 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2015	39 405,92	0,00	24 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2016	4 189 835,30	20 000,00	1 000 000,00	3 118 590,00	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:				81 314 850,13	15 044 513,00	17 381 260,00	12 489 279,00	12 712 133,00	7 775 906,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 154 579,44	2 222 073,00	1 527 096,00	617 527,00	525 906,00	505 906,00
1.3.1.1	Opłata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2002	2024	33 616,80	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00
1.3.1.2	Opłata z tytułu trwałego zarządu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2005	2024	24 865,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Oplata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2010	2024	51 456,51	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00
1.3.1.4	Oplata z tytułu trwałego zarządu	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Płońsku	2001	2024	140 731,20	6 594,00	6 594,00	6 594,00	6 594,00	6 594,00
1.3.1.5	Oplata z tytułu trwałego zarządu	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2003	2024	246 921,63	11 717,00	11 717,00	11 717,00	11 717,00	11 717,00
1.3.1.6	Oplata za dozór nad dźwigiem	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2024	4 771,00	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00
1.3.1.7	Oplata za korzystanie ze środowiska - tytułem emisji gazów lub pyłów do powietrza	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2024	26 072,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00
1.3.1.8	Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod budowę drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2018	12 949,02	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.1.9	Oplata za zajęcie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2010	2024	1 920,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
1.3.1.10	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat legionowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2036	895 950,00	40 854,00	38 868,00	38 868,00	38 868,00	38 868,00
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	220 258,94	19 698,00	19 698,00	19 698,00	19 698,00	19 698,00
1.3.1.12	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ciechanowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2039	642 867,12	20 536,00	24 446,00	24 446,00	24 446,00	24 446,00
1.3.1.13	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat grójecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	282 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.14	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2037	1 524 794,93	79 351,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.27	Umowa monitoringu	Zespół Szkół w Raciążu	2012	2014	4 561,10	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowa na badania profilaktyczne pracowników	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2015	18 440,00	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Umowa na dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filii w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2017	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.30	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2016	214 834,00	69 834,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowa na konserwację budynku	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Płońsku	2011	2014	10 368,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Umowa na konserwację urządzeń	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2012	2014	14 088,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa na monitoring	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2011	2024	11 541,06	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00
1.3.1.34	Umowa na monitoring budynku	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	2012	2015	4 995,74	1 276,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Umowa na obsługę Centrum Alarmowego SMS	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2014	3 255,26	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Umowa na ochronę mienia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2014	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Umowa na przegląd systemu alarmowego	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2013	2014	3 200,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Umowa na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Umowa na usługę dystrybucyjną	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2013	2014	2 278,07	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Modernizacja i termomodernizacja budynku B w ramach przebudowy i remontu (modernizacji) budynku B w SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2014	2 710 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3014W Raciąż - Radzanów i Nr 3020W Galomin - Dramin - Krajkowo oraz remont drogi Nr 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2014	4 082 137,77	4 000 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi nr 7 i nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3057W Płońsk - Wichorowo oraz nr 3058W Brody - Pilitowo - Siedlin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2015	3 345 000,00	45 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń - Nowe Miasto	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2019	2 999 115,66	0,00	230 000,00	500 000,00	1 000 000,00	850 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin - Chociszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2016	1 235 403,30	0,00	443 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 W Wychódźc - Miączynek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2017	977 626,31	0,00	350 000,00	400 000,00	186 227,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szpask	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2016	999 530,00	150 000,00	425 000,00	411 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	700 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2016	1 168 610,00	0,00	500 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2019	2 498 722,56	30 000,00	200 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kalęczyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2014	1 465 125,39	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 3048 W Królewo - Miszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2017	1 169 885,29	0,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2020	4 924 906,85	500 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Śtepowrony - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2019	2 200 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	750 000,00	1 030 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Lisewo - Strachowo - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2016	499 188,00	0,00	100 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2019	3 752 705,99	150 000,00	400 000,00	598 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2020	1 977 380,00	400 000,00	50 000,00	370 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067 W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2018	2 649 303,90	0,00	335 000,00	500 000,00	1 000 000,00	790 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Strzembowo - Kamienica	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2016	819 446,30	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg powiatowych nr 3058W Brody - Pilitowo - Siedlin i nr 3057W Płońsk - Wichorowo na odc. Płońsk - Brody	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku wraz z infrastrukturą techniczną	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2016	3 939 356,00	1 453 389,00	1 583 757,00	822 752,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa mostu JNI 30002802 przez rzekę Wkrę wraz z dojazdami w Dziektarzewie	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2015	2 200 000,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2017	2 435 219,00	1 876 179,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.31	<i>Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Płońsku</i>	2013	2015	993 050,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	<i>Wspólna Płocka - urządzenie zieleni i małej architektury w obrębie ulicy Płockiej w Płońsku</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Płońsku</i>	2012	2014	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Przewodniczący Rady
M. Mucha
Małgorzata Mucha

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego

1 Dochody ogółem, z tego:

1.1 Dochody bieżące.

Dochody bieżące powiatu na 2014 rok zwiększa się w łącznej kwocie 362.639,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące tj. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększa się o kwotę 28.284,00 zł.
2. Dochody bieżące tj. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) zwiększa się o kwotę 28.981,00 zł.
3. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł.
4. Dochody bieżące - tj. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu p.n.: „Płoński obszar funkcjonalny – partnerstwo dla rozwoju” zmniejsza się o kwotę 83.881,00 zł.
5. Część oświatową subwencji ogólnej dla jst zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.
6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zwiększa się o kwotę 199.000,00 zł.
7. Wpływy z usług tj. narzut za wyżywienie zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.
8. Wpływy z usług tj. wpłaty gmin stanowiące udział w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej zwiększa się o kwotę 542,00 zł.
9. Wpływy z usług tj. wpłaty gmin stanowiące udział w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zwiększa się o kwotę 2.539,00 zł.
10. Dochody bieżące stanowiące wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 10.774,00 zł.
11. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.756,00 zł.
12. Dochody bieżące z tytułu odsetek za zwłokę zwiększa się o kwotę 156,00 zł.

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 Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10.10.2013 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.

1.1.3 podatki i opłaty

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody wpływów z opłaty komunikacyjnej, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz opłat za zajęcie pasa drogowego itd.

1.1.4 dochody z subwencji ogólnej

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10.10.2013 r., Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13.02.2014 r. i Nr ST5/4822/7p/BKU/14 z dnia 25.07.2014 r.

1.1.5 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 FIN-I.3111.88.2013 z dnia 25.10.2013 r. i Nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21.02.2014 r z uwzględnieniem późniejszych zmian.

1.2 Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe powiatu na 2014 rok zwiększa się w łącznej kwocie 393.219,00 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe tj. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł.
2. Dochody majątkowe tj. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zwiększa się o kwotę 420.000,00 zł.
3. Dochody majątkowe tj. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 170.219,00 zł.
4. Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 317.000,00 zł.

1.2.1 Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku

Z dochodów majątkowych wyszczególniono dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

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.

2. Wydatki ogółem:

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące powiatu na 2014 rok zwiększa się w łącznej kwocie 508.250,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł.
2. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.280,00 zł.
3. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł.
4. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 56.690,00 zł.
5. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych na zmniejsza się o kwotę 172,00 zł.
6. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Kwalifikacja wojskowa* zmniejsza się o kwotę ogółem 2.280,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1.333,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 947,00 zł.

7. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększa się o kwotę ogółem 406.799,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. na finansowanie projektu p.n.: „*Płoński obszar funkcjonalny – partnerstwo dla rozwoju*” zmniejsza się o kwotę 93.201,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł.
8. Wydatki bieżące *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku* zwiększa się o kwotę ogółem 21.293,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 16.293,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł.
9. Wydatki bieżące *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku* w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę ogółem 2.382,00 zł.
10. Wydatki bieżące *Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 260,00 zł.
11. Wydatki bieżące *Gimnazjum Specjalnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 5.700,00 zł.
12. Wydatki bieżące *Szkoł Zawodowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł.
13. Wydatki bieżące *Zasadniczej Szkoły Specjalnej przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 40,00 zł.
14. Wydatki bieżące *Stołówki przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.
15. Wydatki bieżące *Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku* zwiększa się o kwotę ogółem 24.567,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 7.638,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 15.959,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 970,00 zł.
16. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* zwiększa się o kwotę ogółem 1.038,00 zł, w tym: wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 657,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 381,00 zł.
17. Wydatki bieżące *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku* w rozdziale *Rodziny zastępcze* na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 3.112,00 zł zwiększając jednocześnie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.112,00 zł.
18. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Rodziny zastępcze* z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 8.093,00 zł.

19. Wydatki bieżące *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku* w rozdziale *Rodziny zastępcze* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 7.570,00 zł.
20. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 2.466,00 zł.
21. Wydatki bieżące *Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku* zwiększa się o kwotę ogółem 10.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł.
22. Wydatki bieżące *Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.924,00 zł.

2.1.1 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 oraz poręczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków dot. umowy o dofinansowanie Projektu *Poprawa jakości dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku* w ramach ZPRR 2004-2006 zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a SPZZOZ w Płońsku.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu – Z wydatków bieżących wydzielono wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

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.

Wydatki majątkowe na 2014 rok zwiększa się w łącznej kwocie 647.608,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* z przeznaczeniem na finansowanie zadania p.n.: „*Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku*” zwiększa się o kwotę 170.219,00 zł.
2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* z przeznaczeniem na finansowanie zadania p.n.: „*Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku Płońsk - Arcelin*” zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł.
3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* z przeznaczeniem na finansowanie zadania p.n.: „*Przebudowa mostu JNI 30002802 przez rzekę Wkrę wraz z dojazdami w Dziektarzewie*” zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.
4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* z przeznaczeniem na finansowanie zadania p.n.: „*Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi Nr 7 i Nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3057W Płońsk – Wichorowo oraz Nr 3058W Brody – Pilitowo – Siedlin*” zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł.

5. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku* z przeznaczeniem na finansowanie zadania p.n.: „*Budowa strażnicy na potrzeby KPPSP i JRG w Płońsku*” zwiększa się o kwotę 420.000,00 zł.
6. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: „*Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku*” zmniejsza się o kwotę 62.611,00 zł.

4. Przychody budżetu

4.2 Wolne środki.

W roku 2014 wolne środki zaplanowano w wysokości 3.904.681,00 zł. Od roku 2015 do roku 2024 wolne środki zaplanowano do wysokości spłat długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4.2.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.

W 2014 roku z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 3.593.961,00 zł.

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W 2014 roku z planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 5.500.000,00 zł.

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

W 2014 roku z kredytu i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 4.000.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu.

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:

- DnNORD Oddział w Serocku na Dokończenie budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Raciążu,
- Polskim Banku Spółdzielczy w Ciechanowie na pokrycie deficytu w 2006 r.,
- Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na pokrycie deficytu w 2007 r.,
- Banku Spółdzielczy w Legionowie na pokrycie deficytu w 2007 r.,
- Banku Spółdzielczy w Legionowie na pokrycie deficytu w 2008 r.,
- Banku Pekao S.A. Centrum Korporacyjne w Ciechanowie na pokrycie deficytu w 2009 r.,
- Banku Spółdzielczym w Płońsku na spłatę kredytów i pokrycie deficytu w 2012 r.,
- Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku na spłatę kredytów i pokrycie deficytu w 2013 r.,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytów i pokrycie deficytu w 2014 r. oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku i Przebudowę oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie.

6. Kwota długu. Jest to wielkość zadłużenia Powiatu Płońskiego z tytułu planowanych do zaciągnięcia oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na lata 2014-2023 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku

budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

6.1 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem. To procentowy wskaźnik kwoty zadłużenia Powiatu Płońskiego do dochodów ogółem.

9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.

To procentowy wskaźnik kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem budżetu. Przedstawiony wskaźnik dla powiatu płońskiego w oparciu o nowy wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p. w latach 2014-2024 jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p.

9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p. obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2014 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2011-2012 i plan 3 kwartału roku 2013. Na planowane lata 2015-2024 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 nowej ustawy o finansach publicznych.

9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p. obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2014 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2011-2012 i planowane wykonanie roku 2013. Na planowane lata 2015-2024 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 nowej ustawy o finansach publicznych.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Z wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2014 zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych, szkołach i placówkach oświatowych powiatu o 2,4%.

W latach 2015-2017 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem na poziomie 2,5%, latach 2018-2024 na poziomie 2,4%, zgodnie z prognozą zatwierdzoną przez Radę Ministrów.

Od 2015 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia obejmuje również w każdym roku wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. W roku 2014 nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków na wypłatę odpraw emerytalnych.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Z wydatków bieżących wydzielono wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach 75019 – Rady Powiatów i 75020 – Starostwa powiatowe.

W 2014 roku założono wydatki na wypłatę diet dla radnych wyliczone według kwoty bazowej zaplanowanej w projekcie budżetu państwa na 2014 rok.

W latach 2015-2017 założono wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t na poziomie 2,5%, latach 2018-2035 na poziomie 2,4%, zgodnie z prognozą zatwierdzoną przez Radę Ministrów.

11.3 Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p – stanowią limity przedsięwzięć bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w sprawie WPF.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Z wydatków majątkowych wydzielono wydatki na inwestycje rozpoczęte co najmniej w poprzednim roku budżetowym.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Z wydatków majątkowych wydzielono wydatki na inwestycje planowane do rozpoczęcia w roku budżetowym 2014.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

Z wydatków majątkowych wydzielono wydatki majątkowe w formie dotacji.

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody dotyczące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. – dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE

Z dochodów majątkowych wyszczególniono dochody dotyczące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. – dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE

Z wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2009 r.

12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE

Z wydatków majątkowych wyszczególniono wydatki na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 2009 r.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowane do realizacji.

12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z UE bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Z wydatków ogółem na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 2009 r. wyszczególniono wydatki wkład krajowy w związku z realizacją programu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 2009 r.

12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projekty lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami z UE

Z wydatków ogółem na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych 2009 r. wyszczególniono wydatki wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 2009 r.

Przewodniczący Rady



Małgorzata Mucha