

UCHWAŁA NR XLIII/266/2013
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 30 października 2013 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 późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 2013-2019.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego na lata 2013-2019 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019.
Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego


Małgorzata Mucha



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Formula	{1}+{1.2}											
Wykonanie 2010	80 173 445,76	66 516 982,40	8 309 292,00	178 292,83	5 151 414,54	0,00	40 262 465,00	12 615 518,03	13 656 483,36	1 867 111,50	11 789 351,86	
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	
Plan 3 kw 2012	83 574 165,00	70 062 680,00	10 205 357,00	220 000,00	5 591 487,00	0,00	41 854 930,00	12 190 926,00	13 511 485,00	2 566 200,00	10 955 285,00	
Wykonanie 2012 1)	81 390 181,84	72 739 224,44	9 922 105,00	255 486,73	5 855 459,84	0,00	42 190 687,00	14 515 505,87	8 650 957,40	2 442 200,00	6 208 757,40	
2013	78 720 672,00	72 848 755,00	10 833 167,00	220 000,00	4 522 633,00	0,00	43 433 046,00	12 976 026,00	5 871 917,00	230 250,00	5 641 667,00	
2014	89 252 671,00	75 331 876,00	11 103 996,00	225 500,00	4 598 399,00	0,00	44 222 308,00	14 294 264,00	13 920 795,00	2 010 532,00	11 910 263,00	
2015	86 646 669,00	76 394 927,00	11 381 586,00	231 138,00	4 713 359,00	0,00	45 327 866,00	14 140 968,00	10 251 742,00	0,00	10 251 742,00	
2016	89 147 836,00	77 689 800,00	11 666 136,00	236 916,00	4 831 193,00	0,00	46 461 063,00	14 494 492,00	11 458 036,00	0,00	11 458 036,00	
2017	91 701 532,00	79 632 045,00	11 957 789,00	242 839,00	4 951 973,00	0,00	47 622 590,00	14 856 854,00	12 069 487,00	0,00	12 069 487,00	
2018	89 489 254,00	81 543 214,00	12 244 776,00	248 667,00	5 070 820,00	0,00	48 765 532,00	14 206 764,00	7 956 040,00	0,00	7 956 040,00	
2019	91 647 236,00	83 500 251,00	12 538 651,00	254 635,00	5 192 520,00	0,00	49 935 905,00	15 578 540,00	8 146 985,00	0,00	8 146 985,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu porażek i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2010	78 356 970,04	63 938 765,56	0,00	0,00	0,00	426 559,98	426 559,98	14 418 204,48	1 816 475,72
Wykonanie 2011	83 248 715,35	65 984 587,54	0,00	0,00	0,00	402 158,47	402 158,47	17 284 127,81	946 325,36
Plan 3 kw. 2012	85 426 907,00	72 183 003,00	501 307,00	0,00	0,00	546 640,00	546 640,00	13 243 904,00	-1 852 742,00
Wykonanie 2012 (1)	78 094 910,54	69 775 490,47	0,00	0,00	0,00	434 651,63	434 651,63	8 319 420,07	3 295 271,30
2013	82 932 017,00	73 663 203,00	501 307,00	0,00	0,00	381 079,00	381 079,00	9 268 814,00	-4 211 345,00
2014	89 252 671,00	69 552 584,00	714 641,00	0,00	0,00	442 314,00	442 314,00	19 700 087,00	0,00
2015	86 646 669,00	72 187 244,00	269 334,00	0,00	0,00	398 401,00	398 401,00	14 459 425,00	0,00
2016	89 147 836,00	75 322 361,00	213 334,00	0,00	0,00	305 931,00	305 931,00	13 825 475,00	0,00
2017	91 701 532,00	77 718 508,00	213 334,00	0,00	0,00	224 262,00	224 262,00	13 983 024,00	0,00
2018	89 499 254,00	78 095 579,00	213 334,00	0,00	0,00	66 800,00	66 800,00	11 403 675,00	0,00
2019	91 647 236,00	80 993 420,00	213 334,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	10 653 816,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadmwyżka 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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:			
Formula													
Wykonanie 2010	2 040 215,95	0,00	0,00	1 810 215,95	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2011	5 095 972,87	0,00	0,00	2 222 572,87	0,00	2 873 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw 2012	5 921 630,00	0,00	0,00	4 421 630,00	1 152 742,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012 1)	5 921 630,83	0,00	0,00	4 421 630,83	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2013	6 062 893,00	0,00	0,00	3 874 301,00	3 522 753,00	2 188 592,00	688 592,00	0,00	0,00				0,00
2014	1 810 720,00	0,00	0,00	1 810 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2015	1 677 400,00	0,00	0,00	1 677 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	1 420 919,00	0,00	0,00	1 420 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	1 273 847,00	0,00	0,00	1 273 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Lp	Formuła	5	5.1	Z tego:		5.2	6	6.1	w tym:			6.2	6.3	7			
				w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólnym	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólnym, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.							
				W tym:	kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.												
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Izozna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 1 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)		Izozna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólnym		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólnym, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
Wykonanie 2010	1 634 118,80	1 634 118,80	0,00	0,00	0,00	8 788 836,80	0,00	0,00	10,96%	10,96%	0,00			0,00			
Wykonanie 2011	1 620 667,40	1 620 667,40	0,00	0,00	0,00	9 816 749,40	0,00	0,00	11,66%	11,66%	0,00		0,00				
Plan 3 kw. 2012	4 068 888,00	4 068 888,00	0,00	0,00	0,00	7 247 861,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00		0,00				
Wykonanie 2012 1)	4 068 887,40	4 068 887,40	0,00	0,00	0,00	7 195 842,00	0,00	0,00	8,84%	8,84%	0,00		0,00				
2013	1 851 548,00	1 851 548,00	0,00	0,00	0,00	7 532 886,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	0,00		0,00				
2014	1 810 720,00	1 810 720,00	0,00	0,00	0,00	5 722 166,00	0,00	0,00	6,41%	6,41%	0,00		0,00				
2015	1 677 400,00	1 677 400,00	0,00	0,00	0,00	4 044 766,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	0,00		0,00				
2016	1 420 919,00	1 420 919,00	0,00	0,00	0,00	2 623 847,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	0,00		0,00				
2017	1 273 847,00	1 273 847,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00		0,00				
2018	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,47%	0,47%	0,00		0,00				
2019	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			0,00				

LP	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wszechobjętnie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, uwzględnionymi o określone w art. 4.1 i 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólni, wyliczeń bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólni, wyliczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólni, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólni, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w budżetowym, zgodnie z art. 248 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólni, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dotyczyła wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dotyczyła wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonany rok poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1.1) - (2.1.1) / (1)$			$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1) / (1)$	$(9.6) - (9.7)$	$(9.6) - (9.7.1)$
Wykonanie 2010	2 578 216,84	4 388 432,79	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 075 800,05	7 298 372,92	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-2 120 323,00	2 301 307,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	2 963 733,97	7 385 364,80	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-814 448,00	3 059 853,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,49%	6,53%	TAK	TAK
2014	5 779 292,00	7 590 012,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	2,39%	4,43%	NIE	TAK
2015	4 207 683,00	5 885 083,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	2,84%	4,88%	TAK	TAK
2016	2 367 439,00	3 788 358,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2017	1 913 537,00	3 187 384,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2018	3 447 635,00	4 372 635,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2019	2 506 831,00	2 931 831,00	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	2,87%	2,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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 2010	0,00	0,00	43 382 066,53	6 973 760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 511,30
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	46 434 349,00	8 270 002,00	18 679 553,00	7 324 257,00	11 355 296,00	7 248 511,00	1 817 147,00	4 178 246,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	46 952 276,00	8 909 775,00	12 121 654,00	5 519 794,00	6 601 860,00	1 605 732,00	5 550 798,00	2 112 284,00
2014	0,00	0,00	47 240 966,00	7 913 819,00	21 954 379,00	2 444 645,00	19 509 734,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	48 421 990,00	8 111 664,00	15 111 464,00	1 588 836,00	13 522 628,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	49 632 540,00	8 314 456,00	13 960 772,00	560 772,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	50 873 354,00	8 522 317,00	14 178 761,00	542 761,00	13 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	52 094 314,00	8 726 853,00	5 372 761,00	522 761,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	53 344 578,00	8 936 297,00	2 122 761,00	522 761,00	1 600 000,00	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	12.1	12.1.1	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	12.2	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	12.3	w tym:		
				12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1	12.2.1.1			12.3.1	12.3.2	
Formuła														
Wykonanie 2010	1 895 770,59	1 895 770,59	0,00	5 560 414,21	5 560 414,21	0,00	2 018 241,04	0,00	0,00					
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					
Plan 3 kw. 2012	2 127 849,00	2 127 849,00	0,00	10 437 785,00	10 437 785,00	0,00	2 797 278,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	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					
2013	1 856 085,00	1 856 085,00	0,00	1 964 875,00	1 964 875,00	0,00	3 408 837,00	0,00	0,00					
2014	814 100,00	814 100,00	0,00	5 094 027,00	5 094 027,00	0,00	905 100,00	0,00	0,00					
2015	134 800,00	134 800,00	0,00	3 623 201,00	3 623 201,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	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					

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	636 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 827 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 215 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 310 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 790 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 211 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 262 590,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zwiększające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 634 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 620 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 820,00
Plan 3 kw 2012	4 068 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	4 068 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 851 548,00	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
2015	1 555 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	873 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	726 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	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

Przewodniczący Rady
M. 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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 255 182,63	12 121 654,00	21 954 379,00	15 111 464,00	13 960 772,00	14 178 761,00
1.a	- wydatki bieżące				22 872 960,65	5 519 794,00	2 444 645,00	1 588 836,00	560 772,00	542 761,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 382 221,98	6 601 860,00	19 509 734,00	13 522 628,00	13 400 000,00	13 636 000,00
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:				23 739 749,27	4 058 335,00	6 372 443,00	3 899 428,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 336 419,99	3 356 649,00	1 025 448,00	134 800,00	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	3 935 215,71	640 000,00	752 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetentny urzędnik - zadowolony klient	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2010	2013	1 104 744,00	323 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Likwidacja baner wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2015	1 354 770,00	936 550,00	273 100,00	134 800,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez powiat płoński	Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku	2011	2013	1 552 730,61	665 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez powiat płoński	Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku	2012	2013	1 363 386,67	766 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2013	25 573,00	25 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
5 372 761,00	2 122 761,00	100 255 182,63
522 761,00	522 761,00	22 872 960,65
4 850 000,00	1 600 000,00	77 382 221,98
0,00	0,00	23 739 749,27

0,00	0,00	9 336 419,99
0,00	0,00	3 935 215,71
0,00	0,00	1 104 744,00
0,00	0,00	1 354 770,00
0,00	0,00	1 552 730,61

0,00	0,00	1 363 386,67
------	------	--------------

0,00	0,00	25 573,00
------	------	-----------

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	14 403 329,28
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	3 343 910,19
0,00	0,00	507 285,89

0,00	0,00	5 630 434,35
------	------	--------------

0,00	0,00	39 405,55
------	------	-----------

0,00	0,00	663 938,00
0,00	0,00	4 193 835,30

0,00	0,00	19 520,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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				76 515 433,36	8 063 319,00	15 581 936,00	11 212 036,00	12 960 772,00	14 178 761,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 536 540,66	2 163 145,00	1 419 197,00	1 454 036,00	560 772,00	542 761,00
1.3.1.1	Opłata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Zarząd Drogi w Płońsku	2002	2037	52 618,40	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00
1.3.1.2	Opłata z tytułu trwałego zarządu	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2010	2037	98 022,82	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00
1.3.1.3	Opłata z tytułu trwałego zarządu	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Płońsku	2001	2037	226 453,20	6 594,00	6 594,00	6 594,00	6 594,00	6 594,00
1.3.1.4	Opłata z tytułu trwałego zarządu	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	2003	2037	399 242,63	11 717,00	11 717,00	11 717,00	11 717,00	11 717,00
1.3.1.5	Opłata z tytułu trwałego zarządu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej w Płońsku	2005	2037	46 047,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00
1.3.1.6	Opłata za dozór nad dźwigiem	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2037	9 542,00	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00
1.3.1.7	Opłata za korzystanie ze środowiska- tytułem emisji gazów lub pyłków do powietrza	Powiatowy Zarząd Drogi w Płońsku	2012	2037	53 456,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00
1.3.1.8	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod budowę drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2018	13 206,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.1.9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2010	2037	3 584,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
1.3.1.10	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinnie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	220 259,92	17 531,00	17 898,00	17 898,00	17 898,00	17 898,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 372 761,00	2 122 761,00	76 515 433,36
522 761,00	522 761,00	13 536 540,66
1 462,00	1 462,00	52 618,40
3 582,00	3 582,00	98 022,82
6 594,00	6 594,00	226 453,20

11 717,00	11 717,00	399 242,63
1 513,00	1 513,00	46 047,00
367,00	367,00	9 542,00
2 056,00	2 056,00	53 456,00
1 500,00	0,00	13 206,00
128,00	128,00	3 584,00
17 898,00	17 898,00	220 259,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.11	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat grudziński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	282 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.12	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2037	2 083 819,95	97 857,00	95 656,00	95 656,00	95 656,00	95 656,00
1.3.1.13	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat nowodworski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2027	570 280,00	43 240,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00
1.3.1.14	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat olecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2024	151 064,52	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.15	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	520 369,80	25 835,00	25 835,00	25 835,00	25 835,00	25 835,00
1.3.1.16	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat płocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	448 361,84	30 872,00	30 872,00	30 872,00	30 872,00	30 872,00
1.3.1.17	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	1 681,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	742 786,52	40 713,00	39 896,00	39 896,00	41 396,00	39 896,00
1.3.1.19	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat pułtowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2037	3 102 025,64	108 876,00	135 563,00	135 563,00	135 563,00	135 563,00
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat tomaszowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2022	17 160,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00
1.3.1.21	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat warszawski zachodni	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2028	525 714,00	55 372,00	44 298,00	44 298,00	44 298,00	44 298,00
1.3.1.22	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2026	336 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
24 000,00	24 000,00	282 000,00
95 656,00	95 656,00	2 083 819,95
42 240,00	42 240,00	570 280,00

12 000,00	12 000,00	151 064,52
25 835,00	25 835,00	520 369,80
30 872,00	30 872,00	448 361,84
0,00	0,00	1 681,94
39 896,00	41 396,00	742 786,52
135 563,00	135 563,00	3 102 025,64
1 584,00	1 584,00	17 160,00

44 298,00	44 298,00	525 714,00
24 000,00	24 000,00	336 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.23	Porozumienie w sprawie szkolenia i diagnozy kandydatów na rodziny zastępcze	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2013	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa dostępu do internetu DSL	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2014	6 900,00	6 422,00	4 78,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa monitoringu	Zespół Szkół w Raciążu	2012	2014	4 657,21	2 036,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa na badania profilaktyczne pracowników	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2015	23 480,00	7 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	20 000,00
1.3.1.28	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2013	147 609,00	97 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Umowa na konserwację budynku	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Płońsku	2011	2014	10 368,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Umowa na konserwację urządzeń	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2012	2014	10 332,00	5 166,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowa na monitoring budynku	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jolcu	2012	2015	5 031,74	1 236,00	1 276,00	1 320,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Umowa na obsługę Centrum Alarmowego SMS	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2014	3 255,26	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa na ochronę mienia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2013	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2013	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Umowa na zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jolcu	2010	2016	88 795,27	14 949,00	15 428,00	15 955,00	16 511,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 048,00
0,00	0,00	6 900,00
0,00	0,00	4 657,21
0,00	0,00	23 480,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	147 609,00
0,00	0,00	10 368,00

0,00	0,00	10 332,00
0,00	0,00	5 031,74
0,00	0,00	3 255,26
0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	88 795,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.36	Umowa na zakup paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Umowa z PWPW S.A.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2015	2 530 000,00	802 000,00	843 000,00	885 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Umowa zakupu systemu komunikacji niewerbalnej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2013	18 368,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 978 892,70	5 900 174,00	14 162 739,00	9 758 000,00	12 400 000,00	13 636 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idrzikowice i m. Krlewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2017	2 250 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 150 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Zaluski - Zdunowo - Kamieniaca - Goławin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2014	514 944,50	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Płońsk-Racąż na odcinku Płońsk -Arcełlin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2018	2 100 000,00	70 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3022W Gralewo-Wilkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2013	1 865 730,00	1 865 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa strażnicy na potrzeby KPPSP w Płońsku i JRG w Płońsku	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2008	2017	11 758 979,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00
1.3.2.6	Likwidacja barier w jst w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - modernizacja windy i przystosowanie pomieszczeń w PPP.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2014	60 925,00	40 925,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja barier w jst w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - winda w ZS Nr 1 w Płońsku.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2014	95 129,00	11 316,00	83 813,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	710 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	2 530 000,00
0,00	0,00	18 368,00
4 850 000,00	1 600 000,00	62 978 892,70
0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	514 944,50
500 000,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	1 865 730,00
0,00	0,00	11 758 979,00
0,00	0,00	60 925,00
0,00	0,00	95 129,00
0,00	0,00	2 710 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.9	Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto-Kałęczyn	Powiatowy Zarząd Drog w Płońsku	2012	2013	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż - Radzanów i nr 3020W Galonin - Dramin - Krajkowo oraz remont drogi nr 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie*	Powiatowy Zarząd Drog w Płońsku	2013	2014	4 100 926,00	100 000,00	4 000 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi nr 3032W Arceлин - Jarocin - Galonin	Powiatowy Zarząd Drog w Płońsku	2013	2017	1 200 000,00	40 000,00	400 000,00	660 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi nr 3049W Joniec - Sobieski	Powiatowy Zarząd Drog w Płońsku	2013	2019	4 950 000,00	150 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi nr 3050W Lisewo - Słepowrony - Kozzab	Powiatowy Zarząd Drog w Płońsku	2014	2018	2 200 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	600 000,00	1 030 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi nr 3051W Lisewo - Strachowo - Joniec	Powiatowy Zarząd Drog w Płońsku	2013	2015	500 000,00	20 000,00	100 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi nr 3054W Krysk - Poczemin - Piliłowo	Powiatowy Zarząd Drog w Płońsku	2013	2018	2 000 000,00	30 000,00	400 000,00	170 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi nr 3069W Trębki - Strzebnowo - Kamienica	Powiatowy Zarząd Drog w Płońsku	2013	2017	820 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1247W Ojzeń - Nowe Miasto	Powiatowy Zarząd Drog w Płońsku	2013	2018	3 000 000,00	120 000,00	30 000,00	500 000,00	1 000 000,00	850 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin - Chociszewo	Powiatowy Zarząd Drog w Płońsku	2013	2016	1 238 000,00	95 000,00	243 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3006 W Wychódź - Miączyniek	Powiatowy Zarząd Drog w Płońsku	2011	2015	794 772,41	11 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starzewo - Arceлин	Powiatowy Zarząd Drog w Płońsku	2016	2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	700 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 200,00


0,00	0,00	4 100 926,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 200 000,00
900 000,00	900 000,00	4 950 000,00
450 000,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	500 000,00
400 000,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	820 000,00
500 000,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	1 238 000,00
0,00	0,00	794 772,41
700 000,00	700 000,00	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3038W Kolożab - Biele	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2018	2 500 000,00	70 000,00	30 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2016	2 041 800,00	611 800,00	430 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3048 W Krolewo - Miszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2017	1 169 886,42	35 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska - Omieńczy - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2018	3 599 999,99	0,00	400 000,00	598 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067 W Radzikowo - Sobanice - Nacpoisk	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2017	2 884 202,38	25 000,00	235 000,00	600 000,00	1 000 000,00	706 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg powiatowych nr 3058W Brody - Piłtowo - Siedlin i nr 3057W Płońsk - Wichorowo na odc. Płońsk - Brody	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2016	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.28	Przebudowa mostu JN1 30002825 przez rzekę Płońkę wraz z dojazdami w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2014	1 900 000,00	60 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2013	231 937,00	223 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa przepustu w ciągu drogi nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk w m. Bożewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2014	114 000,00	14 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2015	1 047 000,00	47 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wspólna Płocka - urządzenie zieleni i małej architektury w obrębie ulicy Plockiej w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2013	129 461,00	129 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	2 041 800,00
0,00	0,00	1 169 886,42
600 000,00	0,00	3 599 999,99
0,00	0,00	2 884 202,38
300 000,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	1 400 000,00

0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	231 937,00
0,00	0,00	114 000,00
0,00	0,00	1 047 000,00
0,00	0,00	129 461,00

Przewodniczący Rady

 Małgorzata Mucha

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego

1 Dochody ogółem, z tego:

1.1 Dochody bieżące.

Dochody bieżące na 2013 rok zwiększa się w łącznej kwocie 270.721,00 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 134.790,00 zł.
2. Dochody bieżące tj. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł.
3. Dochody bieżące tj. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) zwiększa się o kwotę 14.990,00 zł.
4. Dochody bieżące tj. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Załuski na dofinansowanie zadań bieżących zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł.
5. Dochody bieżące z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych zwiększa się o kwotę 206,00 zł.
6. Dochody bieżące z tytułu kary pieniężnej od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 74,00 zł.
7. Dochody bieżące stanowiące wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 112.360,00 zł.
8. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o kwotę 15.810,00 zł.
9. Dochody z różnych opłat zmniejsza się o kwotę 420,00 zł.
10. Wpływy z usług tj. wpłaty gmin stanowiące 10% udział w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej zmniejsza się o kwotę 8.351,00 zł.
11. Wpływy z usług tj. wpłaty gmin stanowiące 10% udział w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.
12. Wpływy z usług tj. wpływy ze sprzedaży map i innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł.
13. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększa się o kwotę 255,00 zł.
14. Dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zwiększa się o kwotę 78.000,00 zł.
15. Dochody bieżące z tytułu odsetek za zwłokę zwiększa się o kwotę 507,00 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 ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 14.02.2013r.

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.

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 ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 14.02.2013r.

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.

1.2 Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe na 2013 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 1.108.748,00 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe - tj. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu pn.: „*Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informatycznego*” – zmniejsza się o kwotę 1.108.748,00 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 na 2013 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 355.625,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* zwiększa się o kwotę ogółem 50.358,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 45.358,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 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 44.526,00 zł.
3. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale Prace geodezyjne i kartograficzne na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł.
4. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł.
5. Wydatki bieżące *Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku* na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4.535,00 zł.
6. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* zwiększa się o kwotę ogółem 9.023,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 35.846,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 44.869,00 zł.
7. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę ogółem 6.995,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 11.995,00 zł.
8. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na finansowanie projektu p.n. „*Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej*” zmniejsza się o kwotę 6.995,00 zł.

9. Wydatki bieżące *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku* na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 6.985,00 zł.
10. Wydatki bieżące *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku* w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 4.662,00 zł.
11. Wydatki bieżące *Gimnazjum Specjalnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł.
12. Wydatki bieżące *I Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 6.336,00 zł.
13. Wydatki bieżące *Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 17.836,00 zł.
14. Wydatki bieżące *Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 904,00 zł.
15. Wydatki bieżące *Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół w Raciążu* na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 22.860,00 zł.
16. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Szkoły zawodowe* z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 730,00 zł.
17. Wydatki bieżące *Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 932,00 zł.
18. Wydatki bieżące *Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na finansowanie projektu p.n. „*Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez powiat płoński_2012-2013*” zmniejsza się o kwotę 33.773,00 zł.
19. Wydatki bieżące *Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na finansowanie projektu p.n. „*Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez powiat płoński_2012-2013*” zmniejsza się o kwotę 42.593,00 zł.
20. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Pozostała działalność* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę 76.370,00 zł.
21. Wydatki bieżące *Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku* w rozdziale *Składki* na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 47.350,00 zł.
22. Wydatki bieżące *Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Płońsku* w rozdziale *Składki* na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.258,00 zł.
23. Wydatki bieżące *Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Płońsku* zmniejsza się o kwotę ogółem 8.096,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3.998,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 3.672,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 426,00 zł.

24. Wydatki bieżące *Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie* zwiększa się o kwotę ogółem 3.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 2.497,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 4.897,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 600,00 zł.
25. Wydatki bieżące *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku* w rozdziale *Rodziny zastępcze* na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 22.489,00 zł.
26. 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 27.789,00 zł.
27. Wydatki bieżące *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku* na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł.
28. Wydatki bieżące *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku* w rozdziale *Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności* zwiększa się o kwotę ogółem 30.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 20.260,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 9.740,00 zł.
29. Wydatki bieżące *Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.782,00 zł.
30. Wydatki bieżące *Powiatowego Gimnazjum Publicznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.550,00 zł.
31. Wydatki bieżące *Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł.
32. Wydatki bieżące *Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku* w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 3.400,00 zł.
33. Wydatki bieżące *Zespołu Szkół w Raciążu* w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 7.100,00 zł.
34. Wydatki bieżące *Zespołu Szkół w Czerwińsku* w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł.
35. Wydatki bieżące *Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku* w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł.
36. Wydatki bieżące *Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku* w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.700,00 zł.
37. Wydatki bieżące *Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku* na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 500,00 zł zwiększając jednocześnie wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 zł.
38. Wydatki bieżące *Internatu przy Zespole Szkół w Raciążu* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł.

39. Wydatki bieżące *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu* w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł.

40. Wydatki bieżące *Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku* w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.400,00 zł.

2.1.1 Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – Z wydatków bieżących wydzielono wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń udzielonych 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 2013 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 1.532.402,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Starosta Powiatowego w Płońsku* na finansowanie zadania pn.: „*Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informatycznego*” zmniejsza się o kwotę 1.532.402,00 zł.

4. Przychody budżetu

4.2 Wolne środki.

W roku 2013 wolne środki zaplanowano w wysokości 3.874.301,00 zł. Od roku 2014 do roku 2019 wolne środki zaplanowano do wysokości spłat długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4.2.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.

W 2013 roku z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 3.522.753,00 zł.

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W 2013 roku z planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 1.700.000,00 zł i pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 488.592,00 zł.

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

W 2013 roku z kredytu i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 688.592,00 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,
- Banku Spółdzielczy w Ciechanowie na pokrycie deficytu w 2006r.,
- Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na pokrycie deficytu w 2007r.,
- Banku Spółdzielczy w Legionowie na pokrycie deficytu w 2007r.,
- Banku Spółdzielczy w Legionowie na pokrycie deficytu w 2008r.,
- Banku Pekao S.A. Centrum Korporacyjne w Ciechanowie na pokrycie deficytu w 2009r.,

- Banku Spółdzielczym w Płońsku na spłatę kredytów i pokrycie deficytu w 2012r.,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytów i pokrycie deficytu w 2013r.
oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Płońsku i Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Raciążu.

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

Na lata 2013-2018 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 2013-2019 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 2013 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2010-2011 i plan 3 kwartału roku 2012. Na planowane lata 2014-2019 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 2013 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2010-2011 i wykonanie roku 2012. Na planowane lata 2014-2019 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.

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.

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 2013.

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.

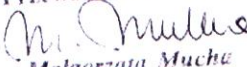
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE

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 i 3 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.

Przewodniczący Rady

Malgorzata Mucha