

UCHWAŁA NR L/301/2014
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 23 kwietnia 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 późniejszymi zmianami), 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sferę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 zacięgniętych na wkład krajowy		
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		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		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		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		7 907 650,80
2014	92 356 525,00	73 996 566,00	501 307,00	0,00	0,00	392 314,00	392 314,00	0,00		18 359 959,00
2015	86 929 054,00	72 469 629,00	269 334,00	0,00	0,00	451 234,70	451 234,70	0,00		14 459 425,00
2016	91 763 021,00	74 286 345,00	213 334,00	0,00	0,00	383 736,48	383 736,48	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		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		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		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		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		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		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		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		11 685 835,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-6 424 167,00	8 234 887,00	0,00	0,00	2 634 887,00	2 324 167,00	5 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 727 400,00	0,00	0,00	1 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 470 920,00	0,00	0,00	1 470 920,00	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	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1					
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	1 727 400,00	1 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 470 920,00	1 470 920,00	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 z wyjątkami z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej kłowej mowy		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7		
Lp	6	7	8.1	8.2		
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)		
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	11 150 968,00	0,00	47 631,00	2 682 518,00		
2015	9 423 568,00	0,00	3 998 493,00	5 725 893,00		
2016	7 952 648,00	0,00	4 113 481,00	5 584 401,00		
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w ty	Informacje					rodzajach wydatków budżetowych			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
											11.1
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	7 720 799,91	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	5 565 586,00	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	48 059 573,00	8 813 687,00	18 882 442,00	3 558 345,00	15 324 097,00	13 293 924,00	2 408 144,00	2 657 891,00	
2015	0,00	0,00	48 286 445,00	9 065 484,00	16 332 831,00	2 050 816,00	14 282 015,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	49 493 606,00	9 292 121,00	16 234 068,00	6 066 923,00	15 627 145,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	50 730 946,00	9 524 424,00	12 551 529,00	5 155 302,00	12 036 227,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	51 948 489,00	9 753 010,00	8 165 302,00	4 955 302,00	7 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	53 195 253,00	9 987 052,00	3 495 302,00	4 955 302,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	54 471 939,00	10 226 772,00	1 481 802,00	4 818 020,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	55 779 266,00	10 472 215,00	4 754 650,00	4 754 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	57 117 968,00	10 723 548,00	4 692 670,00	4 692 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	58 488 799,00	10 980 913,00	4 519 250,00	4 519 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	59 892 530,00	11 244 455,00	4 051 159,00	4 051 159,00	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:		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		
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Formuła	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			
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	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	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	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	2 623 714,78		0,00
2014	1 239 235,00	1 141 276,00	1 057 395,00	4 000 704,00	4 000 009,00	4 000 009,00	1 337 195,00	1 141 276,00	1 057 395,00	1 057 395,00		0,00
2015	499 980,00	465 560,00	260 657,00	700 000,00	700 000,00	0,00	534 324,00	465 560,00	260 657,00	260 657,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 199 813,00	2 199 813,00	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	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		0,00
2019	0,00	0,00	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		0,00
2021	0,00	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		0,00
2023	0,00	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		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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2011	8 827 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 310 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 096 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 724 869,00	4 000 009,00	4 000 009,00	920 779,00	911 459,00	91 294,00	91 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 121 173,00	700 000,00	0,00	489 937,00	489 937,00	45 997,00	45 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 142 590,00	2 199 813,00	0,00	942 777,00	942 777,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przeję... - spłaty zobowiązań po samodzielnych publiczny... - składach opieki zdrowotnej - pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	w tym:		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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane				Dotyczyjące emisję i jego spłatę			Dotyczyjące emisję i jego spłatę			Dotyczyjące emisję i jego spłatę	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.3.3	14.4	15.1	w tym:		
					Wydatki zmniejszające dług	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu				Wydatki zmniejszające dług	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła												
Wykonanie 2011	1 620 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 820,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Przebiegający Study
M. Omlutke
 Inspektorat

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						
1.1.2.4	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 oświatowej - 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:				76 671 798,33	12 399 622,00	14 652 899,00	13 115 478,00	12 551 529,00	8 165 302,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 829 570,64	2 214 271,00	1 516 492,00	606 923,00	515 302,00	495 302,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Opłata z tytułu trwałego zarządu	Dom Pomocy Społecznej w Karalinowie	2003	2024	246 921,63	11 717,00	11 717,00	11 717,00	11 717,00	11 717,00
1.3.1.3	Opłata 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

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						
1.3.1.4	Oплата 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
1.3.1.5	Oплата 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
1.3.1.6	Oплата za dozór nad dźwięgiem	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2024	4 771,00	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00
1.3.1.7	Oплата 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	Oплата 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	Oплата 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	2014	12 616,12	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat grójcecki	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	2 220 767,93	101 539,00	101 295,00	101 295,00	101 295,00	101 295,00
1.3.1.15	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat nowodworski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2027	570 280,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	16 082,00
3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	39 402,00
367,00	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00	4 037,00
2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	23 155,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	1 408,00
38 868,00	38 868,00	38 868,00	38 868,00	38 868,00	38 868,00	895 950,00
19 698,00	19 698,00	19 698,00	12 000,00	12 000,00	0,00	181 584,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00
24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	240 000,00
101 295,00	101 295,00	101 295,00	101 295,00	101 295,00	101 295,00	2 059 324,00
42 240,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	34 320,00	34 320,00	484 800,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	520 369,60	25 835,00	25 835,00	25 835,00	25 835,00	25 835,00
1.3.1.18	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat płocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	376 726,37	24 534,00	24 534,00	24 534,00	24 534,00	24 534,00
1.3.1.19	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2037	2 059 212,32	86 722,00	95 096,00	96 596,00	95 096,00	95 096,00
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat pułtuski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2037	460 893,59	25 622,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat warszawski zachodni	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2028	525 713,75	44 298,00	44 298,00	44 298,00	44 298,00	44 298,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Porozumienie w sprawie szkolenia i diagnozy kandydatów na rodziny zastępcze	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa dostępu do internetu DSL	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa monitoringu	Zespół Szkół w Raciążu	2012	2014	4 561,10	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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

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						
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Umowa na konserwację budynku	Wielofunkcyjna Placówka Opiekunczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Płońsku	2011	2014	10 368,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	Umowa na monitoring	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2011	2024	11 541,06	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00
1.3.1.33	Umowa na monitoring budynku	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jofcu	2012	2015	4 995,74	1 276,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	Umowa na wynajem pomieszczeń biurowych	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2013	2016	13 319,28	4 440,00	4 440,00	1 110,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Umowa na zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jofcu	2010	2016	112 723,17	28 087,00	28 930,00	16 511,00	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						
1.3.1.41	Umowa na zakup paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2014	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Umowa z PWPW S.A.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2015	1 635 000,00	750 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Umowa z PWPW S.A.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2014	763 650,66	90 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 842 227,69	10 185 351,00	13 136 407,00	12 508 555,00	12 036 227,00	7 670 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2017	2 230 000,00	80 000,00	500 000,00	500 000,00	1 150 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski - Zdunowo - Kamieniaca - Goławin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2014	157 827,46	66 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Płońsk-Raciąż na odcinku Płońsk -Arcelin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2018	2 099 372,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa strażnicy na potrzeby KPPSP w Płońsku i JRG w Płońsku	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2008	2017	11 758 978,91	0,00	3 417 407,00	3 000 000,00	3 400 000,00	0,00
1.3.2.5	Likwidacja barier w jst w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - modernizacja windy i przystosowanie pomieszczeń.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2014	82 380,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 W Wychódz - Miączynek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2017	977 626,31	0,00	350 000,00	400 000,00	186 227,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2016	2 781 211,77	1 476 445,00	800 000,00	423 555,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałużyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2014	1 465 125,39	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3048 W Królewo - Miszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2016	1 169 885,29	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2020	4 924 906,85	500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2019	2 200 000,00	0,00	220 000,00	50 000,00	600 000,00	1 030 000,00
1.3.2.20	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

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						
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2019	3 952 705,99	350 000,00	400 000,00	598 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2018	1 977 380,00	400 000,00	400 000,00	370 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa dróg powiatowych nr 3058W Brody - Pilitowo - Siedlin i nr 3057W Płońsk - Wichorowo na odc. Płońsk - Brody	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku wraz z infrastrukturą techniczną	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2016	4 927 458,00	1 616 000,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2014	2 200 000,00	2 140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2015	1 143 050,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wspólna Płocka - urządzenie zieleni i małej architektury w obrębie ulicy Płockiej w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	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
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 960,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Przewodniczący Rady
A. Smulkin
 Kierownik Urzędu

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 106.352,00 zł, w tym:

1. Wpływy z usług tj. wpłaty gmin stanowiące udział w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej zwiększa się o kwotę 57.172,00 zł.
2. Wpływy z usług tj. wpłaty gmin stanowiące udział w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zmniejsza się o kwotę 11.008,00 zł.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.189,00 zł.
4. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 24.221,00 zł.
5. Dochody bieżące stanowiące wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 32.608,00 zł.
6. Dochody bieżące stanowiące odsetki od kary umownej zwiększa się o kwotę 4.548,00 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. i Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13.02.2014 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.

1.2 Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe powiatu na 2014 rok zwiększa się w łącznej kwocie 15.000,00 zł, w tym:

1. 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 15.000,00 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 119.812,00 zł, w tym:

1. 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 1.676,00 zł.
2. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 389,00 zł.
3. Wydatki bieżące *Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.250,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 900,00 zł zmniejszając jednocześnie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.150,00 zł.
4. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* zwiększa się o kwotę ogółem 25.140,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 19.809,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 5.331,00 zł.
5. Wydatki bieżące *Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku* zwiększa się o kwotę ogółem 55.983,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3.832,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 49.501,00 zł.
6. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 40.854,00 zł.
7. 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 zmniejsza się o kwotę 6.230,00 zł.
8. Wydatki bieżące *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku* na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.000,00 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 1.540,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Starostwa Powiatowego w Płońsku* z przeznaczeniem na finansowanie realizacji projektu pn.: „*Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informatycznego*” zmniejsza się o kwotę 91.817,00 zł.
2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Starostwa Powiatowego w Płońsku* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, tj. na finansowanie projektu pn.: „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” zmniejsza się o kwotę 20.643,00 zł.
3. Wydatki majątkowe na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł.
4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Starosta Powiatowego w Płońsku* z przeznaczeniem na finansowanie realizacji projektu p.n.: „*Likwidacja barier w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – modernizacja windy i przystosowanie pomieszczeń*” zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł.
5. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na zakup wiat przystankowych zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł.

4. Przychody budżetu

4.2 Wolne środki.

W roku 2014 wolne środki zaplanowano w wysokości 2.634.887,00 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 2.324.167,00 zł.

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W 2014 roku z planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 5.500.000,00 zł i pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 100.000,00 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 4.100.000,00 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

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.

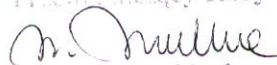
12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z UE bez względu na stopień finansowania tymi środkami

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, projektu 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