

UCHWAŁA NR XX/108/2012
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 9 stycznia 2012 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.Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 2012-2022.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego na lata 2012-2022 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2022.
Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2022 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


Artur Czaplinski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/108/2012
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 9 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
		1a	1a1	1b	1c					1d	2		2a	2b	2c	2d	2e	2f			
1	[1a]+[1b]	w tym:		w tym:		w tym:															
1a	1a1	1b		1c		1d		2		2a		2b		2c		2d		2e		2f	
1a	1a1	1b		1c		1d		2		2a		2b		2c		2d		2e		2f	
Wykonanie 2009	71 251 078,14	82 089 577,76	1 269 186,70	9 161 500,38	1 149 430,00	1 638 821,98	58 151 513,40	38 903 858,89	588 423,36	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 2010	80 173 445,76	66 518 862,40	1 895 770,59	13 856 483,36	1 867 111,50	5 560 414,21	63 512 205,58	43 382 066,53	652 728,47	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. 2011	88 483 040,00	68 862 729,00	1 837 074,00	19 820 311,00	5 875 281,00	11 338 330,00	68 633 329,00	44 420 547,00	626 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	84 591 231,00	71 148 004,00	2 277 969,00	13 443 227,00	1 155 588,00	11 466 928,00	69 015 591,00	45 050 775,00	634 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	84 499 825,00	69 410 319,00	2 654 639,00	15 089 305,00	4 159 680,00	10 479 626,00	68 888 381,00	44 486 776,00	616 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 911 884,00	440 895,00	440 895,00	1 470 989,00	-1 205 320,00	2 676 309,00	438 915,00	-21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	82 587 741,00	66 969 424,00	2 213 744,00	13 816 317,00	5 365 000,00	7 803 317,00	68 249 466,00	44 508 492,00	616 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	77 031 444,00	70 693 659,00	2 120 023,00	6 337 785,00	0,00	5 491 081,00	68 094 997,00	48 152 576,00	635 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	77 031 444,00	70 693 659,00	2 120 023,00	6 337 785,00	0,00	5 491 081,00	68 094 997,00	48 152 576,00	635 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	77 932 231,00	72 461 001,00	0,00	5 471 230,00	0,00	1 076 250,00	69 490 484,00	49 115 628,00	642 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	77 932 231,00	72 461 001,00	0,00	5 471 230,00	0,00	1 076 250,00	69 490 484,00	49 115 628,00	642 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	79 880 537,00	74 272 526,00	0,00	5 608 011,00	0,00	0,00	71 196 996,00	50 343 518,00	648 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	79 880 537,00	74 272 526,00	0,00	5 608 011,00	0,00	0,00	71 196 996,00	50 343 518,00	648 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	81 877 549,00	76 129 338,00	0,00	5 748 211,00	0,00	0,00	72 976 920,00	51 602 106,00	654 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	81 877 549,00	76 129 338,00	0,00	5 748 211,00	0,00	0,00	72 976 920,00	51 602 106,00	654 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	83 924 447,00	78 032 531,00	0,00	5 891 916,00	0,00	0,00	74 801 302,00	52 892 159,00	661 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	83 924 447,00	78 032 531,00	0,00	5 891 916,00	0,00	0,00	74 801 302,00	52 892 159,00	661 481,00	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	z tego:										w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
	Dochody ogółem		dochody budżetowe		w tym: środki z UE*		dochody majątkowe		w tym: środki z UE*		ze sprzedaży majątku		Wydatki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		związane z funkcjonowaniem organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169ufp		wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e		2f									
Formuła	[1a]+[1b]																							
2018	a	65 936 673,00	79 905 351,00	0,00	6 033 322,00	0,00	76 596 573,00	54 161 571,00	668 096,00	213 334,00	0,00	0,00	2 508 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 936 673,00	79 905 351,00	0,00	6 033 322,00	0,00	76 596 573,00	54 161 571,00	668 096,00	213 334,00	0,00	0,00	2 508 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	88 001 202,00	81 823 080,00	0,00	6 178 122,00	0,00	78 434 892,00	55 461 449,00	674 777,00	213 334,00	0,00	0,00	2 561 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 001 202,00	81 823 080,00	0,00	6 178 122,00	0,00	78 434 892,00	55 461 449,00	674 777,00	213 334,00	0,00	0,00	2 561 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	90 113 231,00	83 786 834,00	0,00	6 326 397,00	0,00	80 317 329,00	56 792 524,00	681 340,00	213 334,00	0,00	0,00	2 818 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 113 231,00	83 786 834,00	0,00	6 326 397,00	0,00	80 317 329,00	56 792 524,00	681 340,00	213 334,00	0,00	0,00	2 818 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	92 275 949,00	85 787 718,00	0,00	6 478 231,00	0,00	82 244 946,00	58 155 545,00	688 340,00	213 334,00	0,00	0,00	2 678 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 275 949,00	85 787 718,00	0,00	6 478 231,00	0,00	82 244 946,00	58 155 545,00	688 340,00	213 334,00	0,00	0,00	2 678 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	94 480 570,00	87 856 861,00	0,00	6 633 709,00	0,00	84 218 824,00	59 551 278,00	695 223,00	426 668,00	0,00	0,00	2 948 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	94 480 570,00	87 856 861,00	0,00	6 633 709,00	0,00	84 218 824,00	59 551 278,00	695 223,00	426 668,00	0,00	0,00	2 948 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	3	4	5	w tym:		6	7	z tego:				8	9
				na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		
Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
Formula	(1)-(2)			4a	5a	(3)+(4)+(5)	(7)+(7b)	7a	7a1	7b	7b1		
Wykonanie 2009	13 009 564,74	3 337 568,40	0,00	114 231,65	0,00	16 437 131,14	1 700 437,75	1 413 118,80	0,00	287 318,95	287 318,95	0,00	14 738 693,39
Wykonanie 2010	16 961 240,18	1 810 215,95	0,00	0,00	0,00	18 471 456,13	2 060 678,78	1 634 119,80	0,00	426 559,98	426 559,98	0,00	16 410 777,35
Plan 3 kw. 2011	19 849 711,00	2 222 508,00	0,00	0,00	0,00	22 072 219,00	2 064 793,00	1 620 668,00	0,00	444 125,00	444 125,00	0,00	20 007 426,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 575 640,00	2 222 572,87	0,00	0,00	0,00	17 798 212,87	2 034 792,40	1 620 667,40	0,00	414 125,00	414 125,00	0,00	15 763 420,47
2012	a	15 811 244,00	1 368 888,00	0,00	0,00	17 180 132,00	4 715 528,00	4 068 888,00	0,00	646 640,00	646 640,00	0,00	12 464 604,00
	b	1 472 969,00	0,00	0,00	0,00	1 472 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 969,00
	c	14 338 275,00	1 368 888,00	0,00	0,00	15 707 163,00	4 715 528,00	4 068 888,00	0,00	646 640,00	646 640,00	0,00	10 991 635,00
2013	a	8 936 447,00	1 368 888,00	0,00	0,00	10 305 335,00	1 706 509,00	1 368 888,00	0,00	337 621,00	337 621,00	0,00	8 596 826,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 936 447,00	1 368 888,00	0,00	0,00	10 305 335,00	1 706 509,00	1 368 888,00	0,00	337 621,00	337 621,00	0,00	8 596 826,00
2014	a	8 441 747,00	1 223 252,00	0,00	0,00	9 664 999,00	1 499 489,00	1 223 252,00	0,00	276 237,00	276 237,00	0,00	8 165 510,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 441 747,00	1 223 252,00	0,00	0,00	9 664 999,00	1 499 489,00	1 223 252,00	0,00	276 237,00	276 237,00	0,00	8 165 510,00
2015	a	8 683 541,00	1 055 252,00	0,00	0,00	9 738 793,00	1 279 368,00	1 055 252,00	0,00	224 116,00	224 116,00	0,00	8 459 425,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 683 541,00	1 055 252,00	0,00	0,00	9 738 793,00	1 279 368,00	1 055 252,00	0,00	224 116,00	224 116,00	0,00	8 459 425,00
2016	a	8 900 629,00	873 771,00	0,00	0,00	9 774 400,00	1 048 925,00	873 771,00	0,00	175 154,00	175 154,00	0,00	8 725 475,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 900 629,00	873 771,00	0,00	0,00	9 774 400,00	1 048 925,00	873 771,00	0,00	175 154,00	175 154,00	0,00	8 725 475,00
2017	a	9 123 145,00	726 694,00	0,00	0,00	9 849 839,00	866 811,00	726 694,00	0,00	140 117,00	140 117,00	0,00	8 983 028,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 123 145,00	726 694,00	0,00	0,00	9 849 839,00	866 811,00	726 694,00	0,00	140 117,00	140 117,00	0,00	8 983 028,00
2018	a	9 342 100,00	500 000,00	0,00	0,00	9 842 100,00	516 910,00	500 000,00	0,00	16 910,00	16 910,00	0,00	9 325 190,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 342 100,00	500 000,00	0,00	0,00	9 842 100,00	516 910,00	500 000,00	0,00	16 910,00	16 910,00	0,00	9 325 190,00
2019	a	9 566 310,00	0,00	0,00	0,00	9 566 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566 310,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 566 310,00	0,00	0,00	0,00	9 566 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566 310,00
2020	a	9 795 902,00	0,00	0,00	0,00	9 795 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 902,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 795 902,00	0,00	0,00	0,00	9 795 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 902,00

Lp	3	4	5	6	7	z tego:			8	9
						4a	5a	6		
Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Środki do dyspozycji (8-7-8)
Formula	(1)H2			(3)H4+H5	(7a)H7b					(8)-(7)-(8)
2021	0,00	0,00	0,00	10 031 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031 003,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 031 003,00	0,00	0,00	10 031 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031 003,00
2022	10 271 746,00	0,00	0,00	10 271 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271 746,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 271 746,00	0,00	0,00	10 271 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271 746,00

Wyszczególnienia	10		11		12	
	10a	10b	11	11a	12	12
LP	10a	10b	11	11a	12	12
Formuła	10a	10b	11	11a	12	12
Wykonanie 2009	17 588 477,44	0,00	4 002 000,00	0,00	1 810 215,95	
Wykonanie 2010	14 418 204,48	0,00	230 000,00	0,00	2 222 572,87	
Plan 3 kw. 2011	20 180 826,00	13 488 763,00	173 400,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	18 636 755,00	11 692 333,00	2 873 400,00	0,00	65,47	
2012	a	12 464 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 472 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 991 635,00	8 325 108,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	8 598 826,00	7 838 653,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 598 826,00	7 838 653,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 165 510,00	2 566 839,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 165 510,00	2 566 839,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	8 459 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 459 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	8 725 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 725 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	8 983 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 983 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	9 325 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 325 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 566 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 566 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 795 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 795 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		10a	10b	
Formuła	10	10a	10b	11	10a	10b	11a
2021	a	10 031 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 031 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	10 271 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 271 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13b						18	18a	19	19a
Wyszczególnienie	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związków współwzrosnąc o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Wykonanie 2009	10 192 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	2,39%	2,39%
Wykonanie 2010	8 788 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	2,57%	2,57%
Plan 3 kw. 2011	7 116 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	8,04%	2,90%	2,90%
Przewidywane wykonanie 2011	9 816 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	2,41%	2,41%
2012	a	5 747 857,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	6,80%	6,80%	6,43%	6,43%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16%	-0,16%	-0,15%	-0,15%
	c	5 747 857,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	6,96%	6,96%	6,58%	6,58%
2013	a	4 378 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68%	5,68%	3,14%	3,14%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 378 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68%	5,68%	3,14%	3,14%
2014	a	3 155 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	2,84%	2,84%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 155 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	2,84%	2,84%
2015	a	2 100 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	1,94%	1,94%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 100 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	1,94%	1,94%
2016	a	1 226 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	1,54%	1,54%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 226 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	1,54%	1,54%
2017	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	1,29%	1,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	1,29%	1,29%
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%

Wyszczególnienie	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	wskazniki z art. 169/170 sufp	
												Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wyszczególnienie	Kwota długu	W tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związków współpracujących o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielných publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
LP			14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								$[(13)/11]$	$[(13)+(14)/11]$	$[(19)/(7b)+(2c)/11]$	$[(19)/(7b)+(2c)/20+(7a)/11]$		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%		

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Wyszczególnienie	Relacja (D ₀ -W ₀ +D _{sm})/D ₀ , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	$(D_{1a}+D_{1b}+D_{1c})/D_{10}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(D_{7a}+D_{7b}+D_{7c}+D_{7d}+D_{7e})/D_{70}$	$(Z_{21}+Z_{20a})$	$(D_{7a}+D_{7b}+D_{7c}+D_{7d}+D_{7e})/D_{70}$	$(Z_{22}+Z_{20a})$
Wykonanie 2009	6,74%	6,74%	2,39%	TAK	2,39%	TAK
Wykonanie 2010	5,64%	5,64%	2,57%	TAK	2,57%	TAK
Plan 3 kw. 2011	6,40%	6,40%	2,90%	TAK	2,90%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	3,40%	3,40%	2,41%	TAK	2,41%	TAK
2012	a	5,01%	6,43%	NIE	6,43%	NIE
	b	-1,57%	0,00%	-0,15%	TAK	-0,15%
	c	6,58%	6,23%	6,58%	NIE	6,58%
2013	a	2,94%	5,65%	3,14%	TAK	3,14%
	b	0,00%	-0,52%	0,00%	NIE	0,00%
	c	2,94%	6,17%	3,14%	TAK	3,14%
2014	a	3,46%	4,78%	2,84%	TAK	2,84%
	b	0,00%	-0,53%	0,00%	NIE	0,00%
	c	3,46%	5,31%	2,84%	TAK	2,84%
2015	a	3,67%	3,80%	1,94%	TAK	1,94%
	b	0,00%	-0,53%	0,00%	NIE	0,00%
	c	3,57%	4,33%	1,94%	TAK	1,94%
2016	a	3,64%	3,32%	1,54%	TAK	1,54%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	3,64%	3,32%	1,54%	TAK	1,54%
2017	a	3,68%	3,66%	1,29%	TAK	1,29%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	3,68%	3,66%	1,29%	TAK	1,29%
2018	a	3,83%	3,63%	0,85%	TAK	0,85%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	3,83%	3,63%	0,85%	TAK	0,85%
2019	a	3,85%	3,72%	0,24%	TAK	0,24%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	3,85%	3,72%	0,24%	TAK	0,24%
2020	a	3,85%	3,79%	0,24%	TAK	0,24%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	3,85%	3,79%	0,24%	TAK	0,24%

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Do- Wb+Demi)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	21	21a	22	22a
Lp	(11a)+(19)+(10)/(11)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+(7b)+(2c)+(15)/ 3)	[21]-(=)[20a]	((7a)+(7b)+(2c)+(15)- [20])/(7a)+(11)	[22]-(=)[20a]
2021	a	3,85%	0,23%	TAK	0,23%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	3,85%	0,23%	TAK	0,23%	TAK
2022	a	3,85%	0,45%	TAK	0,45%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	3,85%	0,45%	TAK	0,45%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydanki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a+16)	
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30							
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[16]								
Wykonanie 2009	62 089 577,76	58 438 832,35	3 650 745,41	71 251 078,14	76 027 309,79	-4 776 231,65	7 989 566,40	1 413 118,80								
Wykonanie 2010	66 516 882,40	63 938 765,56	2 578 216,84	60 173 445,76	78 356 970,04	1 816 475,72	2 040 215,95	1 634 118,80								
Plan 3 kw. 2011	68 862 729,00	69 077 454,00	-214 725,00	89 483 040,00	89 258 280,00	-775 240,00	2 395 908,00	1 620 868,00								
Przewidywane wykonanie 2011	71 148 004,00	69 429 718,00	1 718 286,00	84 591 231,00	88 066 471,00	-3 475 240,00	5 095 972,87	1 620 667,40								
2012	a	69 410 319,00	69 335 021,00	75 298,00	84 499 625,00	81 799 625,00	1 368 888,00	4 068 888,00								
	b	440 895,00	438 915,00	1 980,00	1 911 884,00	1 911 884,00	0,00	0,00								
	c	68 969 424,00	68 896 106,00	73 318,00	82 587 741,00	79 887 741,00	1 368 888,00	4 068 888,00								
2013	a	70 693 859,00	68 432 618,00	2 261 041,00	77 031 444,00	77 031 444,00	1 368 888,00	1 368 888,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	70 693 859,00	68 432 618,00	2 261 041,00	77 031 444,00	77 031 444,00	1 368 888,00	1 368 888,00								
2014	a	72 461 001,00	69 766 721,00	2 694 280,00	77 932 231,00	77 932 231,00	1 223 252,00	1 223 252,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	72 461 001,00	69 766 721,00	2 694 280,00	77 932 231,00	77 932 231,00	1 223 252,00	1 223 252,00								
2015	a	74 272 626,00	71 421 112,00	2 851 414,00	79 880 537,00	79 880 537,00	1 055 252,00	1 055 252,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	74 272 626,00	71 421 112,00	2 851 414,00	79 880 537,00	79 880 537,00	1 055 252,00	1 055 252,00								
2016	a	76 129 338,00	73 152 074,00	2 977 264,00	81 877 549,00	81 877 549,00	873 771,00	873 771,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	76 129 338,00	73 152 074,00	2 977 264,00	81 877 549,00	81 877 549,00	873 771,00	873 771,00								
2017	a	78 032 631,00	74 941 419,00	3 091 112,00	83 924 447,00	83 924 447,00	726 694,00	726 694,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	78 032 631,00	74 941 419,00	3 091 112,00	83 924 447,00	83 924 447,00	726 694,00	726 694,00								
2018	a	79 905 351,00	76 613 483,00	3 291 868,00	85 938 673,00	85 938 673,00	500 000,00	500 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	79 905 351,00	76 613 483,00	3 291 868,00	85 938 673,00	85 938 673,00	500 000,00	500 000,00								
2019	a	81 823 080,00	78 434 892,00	3 388 188,00	88 001 202,00	88 001 202,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	81 823 080,00	78 434 892,00	3 388 188,00	88 001 202,00	88 001 202,00	0,00	0,00								
2020	a	83 786 834,00	80 317 329,00	3 469 505,00	90 113 231,00	90 113 231,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	83 786 834,00	80 317 329,00	3 469 505,00	90 113 231,00	90 113 231,00	0,00	0,00								
2021	a	85 797 718,00	82 244 946,00	3 552 772,00	92 275 949,00	92 275 949,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	85 797 718,00	82 244 946,00	3 552 772,00	92 275 949,00	92 275 949,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Docho	(1a)	(2)+(7b)	(23)+(24)	(1)	(10)+(19)	(1)+(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Docho	(1a)	(2)+(7b)	(23)+(24)	(1)	(10)+(19)	(1)+(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
a	87 856 861,00	84 218 824,00	3 638 037,00	94 490 570,00	94 490 570,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	87 856 861,00	84 218 824,00	3 638 037,00	94 490 570,00	94 490 570,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady
Artur Czupliński
Artur Czupliński

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	77 392 439,00	45 173 779,00	32 218 660,00	44 205 256,00	11 986 596,00	32 218 660,00	27 328 353,00	0,00	27 328 353,00	0,00	5 858 830,00	
	b	7 749 184,00	0,00	7 749 184,00	7 749 184,00	0,00	7 749 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 676,00	0,00	4 676,00	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	69 647 931,00	45 173 779,00	24 474 152,00	36 460 748,00	11 986 596,00	24 474 152,00	27 328 353,00	0,00	27 328 353,00	0,00	5 858 830,00	
limit zobowiązań	a	77 392 439,00	45 173 779,00	32 218 660,00	44 205 256,00	11 986 596,00	32 218 660,00	27 328 353,00	0,00	27 328 353,00	0,00	5 858 830,00	
	b	7 749 184,00	0,00	7 749 184,00	7 749 184,00	0,00	7 749 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 676,00	0,00	4 676,00	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	69 647 931,00	45 173 779,00	24 474 152,00	36 460 748,00	11 986 596,00	24 474 152,00	27 328 353,00	0,00	27 328 353,00	0,00	5 858 830,00	
2012	a	17 928 635,00	7 322 022,00	10 606 613,00	14 767 299,00	4 160 666,00	10 606 613,00	2 446 695,00	0,00	2 446 695,00	0,00	714 641,00	
	b	2 810 031,00	528 526,00	2 281 505,00	2 810 031,00	528 526,00	2 281 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	15 118 604,00	6 793 496,00	8 325 108,00	11 957 268,00	3 632 160,00	8 325 108,00	2 446 695,00	0,00	2 446 695,00	0,00	714 641,00	
2013	a	13 251 435,00	5 412 782,00	7 838 653,00	10 174 243,00	2 335 590,00	7 838 653,00	2 362 551,00	0,00	2 362 551,00	0,00	714 641,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	13 251 435,00	5 412 782,00	7 838 653,00	10 174 243,00	2 335 590,00	7 838 653,00	2 362 551,00	0,00	2 362 551,00	0,00	714 641,00	
2014	a	5 465 784,00	2 898 845,00	2 566 939,00	2 566 939,00	0,00	2 566 939,00	2 184 204,00	0,00	2 184 204,00	0,00	714 641,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	5 465 784,00	2 898 845,00	2 566 939,00	2 566 939,00	0,00	2 566 939,00	2 184 204,00	0,00	2 184 204,00	0,00	714 641,00	
2015	a	2 401 208,00	2 401 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 874,00	0,00	2 131 874,00	0,00	269 334,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 401 208,00	2 401 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 874,00	0,00	2 131 874,00	0,00	269 334,00	
2016	a	2 398 507,00	2 398 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 173,00	0,00	2 185 173,00	0,00	213 334,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 398 507,00	2 398 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 173,00	0,00	2 185 173,00	0,00	213 334,00	
2017	a	2 453 140,00	2 453 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 806,00	0,00	2 239 806,00	0,00	213 334,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 453 140,00	2 453 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 806,00	0,00	2 239 806,00	0,00	213 334,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
2018	a	2 506 895,00	2 506 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 561,00	2 293 561,00	0,00	0,00	213 334,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 506 895,00	2 506 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 561,00	2 293 561,00	0,00	0,00	213 334,00	
2019	a	2 561 943,00	2 561 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 609,00	2 348 609,00	0,00	0,00	213 334,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 561 943,00	2 561 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 609,00	2 348 609,00	0,00	0,00	213 334,00	
2020	a	2 618 309,00	2 618 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 975,00	2 404 975,00	0,00	0,00	213 334,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 618 309,00	2 618 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 975,00	2 404 975,00	0,00	0,00	213 334,00	
2021	a	2 676 032,00	2 676 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 698,00	2 462 698,00	0,00	0,00	213 334,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 676 032,00	2 676 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 698,00	2 462 698,00	0,00	0,00	213 334,00	
2022	a	2 948 471,00	2 948 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 803,00	2 521 803,00	0,00	0,00	426 668,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 948 471,00	2 948 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 803,00	2 521 803,00	0,00	0,00	426 668,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
	łączne nakłady finansowe											
	35 971 650,00	7 749 184,00	0,00	26 748 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 606,00	2 763 688,00	0,00	5 469 918,00
	7 749 184,00	0,00	7 749 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 227 142,00	0,00	28 227 142,00	19 004 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 606,00	2 763 688,00	0,00	5 469 918,00
	limit zobowiązań											
	35 971 650,00	7 749 184,00	0,00	26 748 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 606,00	2 763 688,00	0,00	5 469 918,00
	7 749 184,00	0,00	7 749 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 227 142,00	0,00	28 227 142,00	19 004 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 606,00	2 763 688,00	0,00	5 469 918,00
2012	11 749 287,00	3 087 674,00	8 661 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 012,00	1 073 012,00	7 995,00	1 945 000,00
	2 802 036,00	520 531,00	2 281 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 947 251,00	2 567 143,00	6 380 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 017,00	1 065 017,00	0,00	1 945 000,00
2013	8 924 243,00	2 185 590,00	6 738 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	150 000,00	0,00	1 100 000,00
	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
	8 924 243,00	2 185 590,00	6 738 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	150 000,00	0,00	1 100 000,00
2014	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 439,00	0,00	0,00	1 029 439,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 439,00	0,00	0,00	1 029 439,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				35 971 650,00	35 971 650,00	22 211 030,00
					7 744 508,00	7 744 508,00	2 802 036,00
					28 227 142,00	28 227 142,00	19 408 994,00
	- wydatki bieżące				9 222 908,00	9 222 908,00	5 273 264,00
					0,00	0,00	520 531,00
					9 222 908,00	9 222 908,00	4 752 733,00
1.[b]	Bądźmy razem - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego	2008	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	3 631 210,00	3 631 210,00	1 299 760,00
					0,00	0,00	0,00
2.[b]	Kompetentny urzędnik - zadowolony klient	2010	2013	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	3 631 210,00	3 631 210,00	1 299 760,00
					1 104 839,00	1 104 839,00	642 351,00
					0,00	0,00	0,00
3.[b]	Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez powiat płoński	2011	2013	Powiatowa Jednostka Obsługi Płacówek Oświatowych w Płońsku	1 587 401,00	1 587 401,00	1 587 401,00
					0,00	0,00	520 531,00
4.[b]	Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez powiat płoński	2012	2013	Powiatowa Jednostka Obsługi Płacówek Oświatowych w Płońsku	1 587 401,00	1 587 401,00	1 066 870,00
					1 410 161,00	1 410 161,00	1 410 161,00
					0,00	0,00	0,00
5.[b]	Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez powiat płoński	2009	2012	Powiatowa Jednostka Obsługi Płacówek Oświatowych w Płońsku	1 489 297,00	1 489 297,00	333 591,00
					0,00	0,00	0,00
					1 489 297,00	1 489 297,00	333 591,00
	- wydatki majątkowe				26 748 742,00	26 748 742,00	16 937 766,00
					7 744 508,00	7 744 508,00	2 281 505,00
					19 004 234,00	19 004 234,00	14 656 261,00
1.[m]	Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Płońsku	2007	2012	Starostwo Powiatowe w Płońsku	3 346 711,00	3 346 711,00	1 911 116,00
					3 346 711,00	3 346 711,00	1 911 116,00
					0,00	0,00	0,00
2.[m]	Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego	2009	2012	Starostwo Powiatowe w Płońsku	7 605 485,00	7 605 485,00	3 460 497,00
					-4 676,00	-4 676,00	2 145,00
					7 610 161,00	7 610 161,00	3 458 352,00
3.[m]	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego	2011	2014	Starostwo Powiatowe w Płońsku	4 899 837,00	4 899 837,00	4 785 439,00
					0,00	0,00	0,00
					4 899 837,00	4 899 837,00	4 785 439,00

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
5.[m]	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku	2007	2012	a	4 402 473,00	4 402 473,00	368 244,00
				b	4 402 473,00	4 402 473,00	368 244,00
				c	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku nWisią	2009	2013	a	4 203 836,00	4 203 836,00	4 142 590,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	4 203 836,00	4 203 836,00	4 142 590,00
7.[m]	Zagospodarowanie otoczenia wokół Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie warunkiem poprawy życia mieszkańców Domu	2009	2012	a	286 520,00	286 520,00	266 000,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	286 520,00	286 520,00	266 000,00
8.[m]	Zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez poprawę wyposażenia służb ratowniczych w Powiecie Płońskim	2010	2013	a	2 003 880,00	2 003 880,00	2 003 880,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	2 003 880,00	2 003 880,00	2 003 880,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				11 749 287,00	8 924 243,00	1 537 500,00	0,00
					2 802 036,00	0,00	0,00	0,00
					8 947 251,00	8 924 243,00	1 537 500,00	0,00
	- wydatki bieżące				3 087 674,00	2 185 590,00	0,00	0,00
					520 531,00	0,00	0,00	0,00
					2 567 143,00	2 185 590,00	0,00	0,00
1.[b]	Bądźmy razem - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego	2008	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	649 880,00	649 880,00		
					0,00	0,00		
2.[b]	Kompetentny urzędnik - zadowolony klient	2010	2013	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	649 880,00	649 880,00		
					319 011,00	323 340,00		
					0,00	0,00		
3.[b]	Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez powiat płoński	2011	2013	Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku	319 011,00	323 340,00		
					1 112 951,00	474 450,00		
					520 531,00	0,00		
4.[b]	Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez powiat płoński	2012	2013	Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku	592 420,00	474 450,00		
					672 241,00	737 920,00		
					0,00	0,00		
5.[b]	Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez powiat płoński	2009	2012	Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku	672 241,00	737 920,00		
					333 591,00			
					0,00			
					333 591,00			
	- wydatki majątkowe				8 661 613,00	6 738 653,00	1 537 500,00	0,00
					2 281 505,00	0,00	0,00	0,00
					6 380 108,00	6 738 653,00	1 537 500,00	0,00
1.[m]	Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Płońsku	2007	2012	Starostwo Powiatowe w Płońsku	1 911 116,00			
					1 911 116,00			
					0,00			
2.[m]	Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego	2009	2012	Starostwo Powiatowe w Płońsku	3 460 497,00			
					2 145,00			
					3 458 352,00			
3.[m]	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego	2011	2014	Starostwo Powiatowe w Płońsku	1 669 316,00	1 578 623,00	1 537 500,00	
					0,00	0,00	0,00	
					1 669 316,00	1 578 623,00	1 537 500,00	
4.[m]	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku	2007	2012	Starostwo Powiatowe w Płońsku	368 244,00			
					368 244,00			
					0,00			

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012				2013				2014				2015			
		od	do																	
6.[m]	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą	2009	2013	a	5 000,00			4 137 590,00												
				b	0,00			0,00												
				c	5 000,00			4 137 590,00												
7.[m]	Zagospodarowanie otoczenia wokół Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie warunkiem poprawy życia mieszkańców Domu	2009	2012	a	266 000,00															
				b	0,00															
				c	266 000,00															
8.[m]	Zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez poprawę wyposażenia służb ratowniczych w Powiecie Płońskim	2010	2013	a	981 440,00			1 022 440,00												
				b	0,00			0,00												
				c	981 440,00			1 022 440,00												

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				8 233 606,00	8 233 606,00	5 237 451,00
					0,00	0,00	7 995,00
					8 233 606,00	8 233 606,00	5 239 456,00
	- wydatki bieżące				2 763 688,00	2 763 688,00	1 223 012,00
					0,00	0,00	7 995,00
					2 763 688,00	2 763 688,00	1 215 017,00
1.[b]	Umowa na audyt	2011	2012	Starostwo Powiatowe w Płońsku	42 435,00	42 435,00	19 065,00
					0,00	0,00	7 995,00
					42 435,00	42 435,00	11 070,00
2.[b]	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	2012	2013	Starostwo Powiatowe w Płońsku	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					0,00	0,00	0,00
					300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.[b]	Umowa z PWPW S.A.	2010	2012	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2 013 358,00	2 013 358,00	700 000,00
					0,00	0,00	0,00
					2 013 358,00	2 013 358,00	700 000,00
4.[b]	Umowy na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg	2011	2012	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	407 895,00	407 895,00	203 947,00
					0,00	0,00	0,00
					407 895,00	407 895,00	203 947,00
	- wydatki majątkowe				5 469 918,00	5 469 918,00	4 074 439,00
					0,00	0,00	0,00
					5 469 918,00	5 469 918,00	4 074 439,00
1.[m]	Modernizacja i termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej w SPZ ZOZ w Płońsku	2009	2012	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2 329 934,00	2 329 934,00	1 000 000,00
					0,00	0,00	0,00
					2 329 934,00	2 329 934,00	1 000 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3006 W Wychódźc - Miączynek	2011	2014	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	835 000,00	835 000,00	800 000,00
					0,00	0,00	0,00
					835 000,00	835 000,00	800 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec	2011	2012	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	527 984,00	527 984,00	510 000,00
					0,00	0,00	0,00
					527 984,00	527 984,00	510 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3057 W Radzikowo - Sobanice Nacpolsk	2011	2014	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	1 730 000,00	1 730 000,00	1 729 439,00
					0,00	0,00	0,00
					1 730 000,00	1 730 000,00	1 729 439,00

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.P.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do					
5.[m]	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 3030 W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin	2011	2012	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	a	47 000,00	47 000,00	35 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	47 000,00	47 000,00	35 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 018 012,00	1 250 000,00	1 029 439,00	0,00
					7 995,00	0,00	0,00	0,00
					3 010 017,00	1 250 000,00	1 029 439,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 073 012,00	150 000,00	0,00	0,00
					7 995,00	0,00	0,00	0,00
					1 065 017,00	150 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowa na audyt		2011	2012	19 065,00			
					7 995,00			
					11 070,00			
2.[b]	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych		2012	2013	150 000,00	150 000,00		
					0,00	0,00		
					150 000,00	150 000,00		
3.[b]	Umowa z PWPW S.A.		2010	2012	700 000,00			
					0,00			
					700 000,00			
4.[b]	Umowy na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg		2011	2012	203 947,00			
					0,00			
					203 947,00			
	- wydatki majątkowe				1 945 000,00	1 100 000,00	1 029 439,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					1 945 000,00	1 100 000,00	1 029 439,00	0,00
1.[m]	Modernizacja i termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej w SPZ ZOZ w Płońsku		2009	2012	1 000 000,00			
					0,00			
					1 000 000,00			
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3006 W Wychódzco - Miączynek		2011	2014	0,00	400 000,00	400 000,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	400 000,00	400 000,00	
3.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec		2011	2012	510 000,00			
					0,00			
					510 000,00			
4.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067 W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk		2011	2014	400 000,00	700 000,00	629 439,00	
					0,00	0,00	0,00	
					400 000,00	700 000,00	629 439,00	

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do					
5.(m)	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 3030 W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin	2011	2012	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	a	35 000,00		
					b	0,00		
					c	35 000,00		

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem			a	27 328 353,00	27 328 353,00	25 581 949,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	27 328 353,00	27 328 353,00	25 581 949,00
	- wydatki bieżące			a	27 328 353,00	27 328 353,00	25 581 949,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	27 328 353,00	27 328 353,00	25 581 949,00
1. [b]	Umowy o dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i odbiór ścieków, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości i inne	2011	2022	jednostki organizacyjne powiatu płońskiego	27 328 353,00	27 328 353,00	25 581 949,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	2 446 695,00	2 362 551,00	2 184 204,00	2 131 874,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 446 695,00	2 362 551,00	2 184 204,00	2 131 874,00
	- wydatki bieżące			a	2 446 695,00	2 362 551,00	2 184 204,00	2 131 874,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 446 695,00	2 362 551,00	2 184 204,00	2 131 874,00
1.[b]	Umowy o dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i odbiór ścieków, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości i inne	2011	2022	jednostki organizacyjne powiatu płońskiego	2 446 695,00	2 362 551,00	2 184 204,00	2 131 874,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 446 695,00	2 362 551,00	2 184 204,00	2 131 874,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem			a	5 858 830,00	5 858 830,00	4 119 929,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	5 858 830,00	5 858 830,00	4 119 929,00
	- wydatki bieżące			a	5 858 830,00	5 858 830,00	4 119 929,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	5 858 830,00	5 858 830,00	4 119 929,00
1.[b]	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	2006	2022	Starostwo Powiatowe w Płońsku	a	5 858 830,00	4 119 929,00
					b	0,00	0,00
					c	5 858 830,00	4 119 929,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	714 641,00	714 641,00	714 641,00	269 334,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	714 641,00	714 641,00	714 641,00	269 334,00
	- wydatki bieżące			a	714 641,00	714 641,00	714 641,00	269 334,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	714 641,00	714 641,00	714 641,00	269 334,00
1.[b]	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	2006	2022	a	714 641,00	714 641,00	714 641,00	269 334,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	714 641,00	714 641,00	714 641,00	269 334,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Przewodniczący Rady



Artur Czaplinski

Informacja, o relacji, o której mowa w art. 243 ufp w latach 2012-2013

ROK	2012	2013
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,43%	3,14%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,23	5,65
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,01	2,94
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie	Tak

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2012 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2009-2011, na planowane lata 2013-2022 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 nowej ustawy o finansach publicznych.

2012		2013	
4 068 888,00	Spłata rat kapitałowych	1 368 888,00	Spłata rat kapitałowych
646 640,00	Odsetki	337 621,00	Odsetki
714 641,00	Poręczenia	714 641,00	Poręczenia
84 499 625,00	Dochody ogółem	77 031 444,00	Dochody ogółem
5 430 169,00	SUMA	2 421 150,00	SUMA
6,4263	WSKAŹNIK	3,1431	WSKAŹNIK
2011		2012	
68 862 729,00	Dochody bieżące	69 410 319,00	Dochody bieżące
5 875 281,00	Dochody ze sprz. majątku	4 159 680,00	Dochody ze sprz. majątku
69 077 454,00	Wydatki bieżące	69 335 021,00	Wydatki bieżące
5 660 556,00	SUMA	4 234 978,00	SUMA
88 483 040,00	Dochody ogółem	84 499 625,00	Dochody ogółem
6,3973	WSKAŹNIK	5,0118	WSKAŹNIK
2010		2011	
66 516 982,40	Dochody bieżące	68 862 729,00	Dochody bieżące
1 867 111,50	Dochody ze sprz. majątku	5 875 281,00	Dochody ze sprz. majątku
63 938 765,56	Wydatki bieżące	69 077 454,00	Wydatki bieżące
4 445 328,34	SUMA	5 660 556,00	SUMA
80 173 445,76	Dochody ogółem	88 483 040,00	Dochody ogółem
5,5446	WSKAŹNIK	6,3973	WSKAŹNIK
2009		2010	
62 089 577,76	Dochody bieżące	66 516 982,40	Dochody bieżące
1 149 430,00	Dochody ze sprz. majątku	1 867 111,50	Dochody ze sprz. majątku
58 438 832,35	Wydatki bieżące	63 938 765,56	Wydatki bieżące
4 800 175,41	SUMA	4 445 328,34	SUMA
71 251 078,14	Dochody ogółem	80 173 445,76	Dochody ogółem
6,7370	WSKAŹNIK	5,5446	WSKAŹNIK
18,6790	SUMA WSKAŹNIKÓW	16,9538	SUMA WSKAŹNIKÓW
6,2263	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	5,6513	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

STAROSTA

 Jar. Maczewski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego

1 Dochody ogółem, z tego:

1a Dochody bieżące.

Dochody bieżące na 2012 rok - tj. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu pn.: „*Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez powiat płoński*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się o 440.895,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2011, z uwagi na przekazanie dofinansowania dopiero w dniu 30.12.2011 r.

1a1 Dochody bieżące – środki z UE

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody dotyczące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r. – 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.

1b dochody majątkowe.

Dochody majątkowe na rok 2012 zwiększa się w łącznej kwocie o 1.470.989,00 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe - tj. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu pn.: „*Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego*” – zwiększa się o kwotę 1.822,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z niewydatkowaniem środków planowanych do wykonania i rozliczenia w 2011 roku oraz przeniesieniem tych środków na rok 2012.

2. Dochody majątkowe stanowiące planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zmniejsza się o kwotę 1.205.320,00 zł.

3. Dochody majątkowe - tj. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu pn.: „*Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo – sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013, zwiększa się o kwotę 296.048,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2011 oraz z uwagi na wprowadzenie dochodów należnych po ostatecznym rozliczeniu projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

4. Dochody majątkowe - tj. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu pn.: „*Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez powiat płoński*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększa się o 64.020,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2011, z uwagi na przekazanie dofinansowania dopiero w dniu 30.12.2011 r.

5. Dochody majątkowe - tj. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu pn.: „*Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Płońsku*”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwiększa się o kwotę 3.188.955,00 zł.

1c Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia

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

1d Dochody majątkowe – środki z UE

Z dochodów majątkowych wyszczególniono dochody dotyczące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r. – 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.

2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek):

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2012 rok zwiększa się w łącznej kwocie 438.915,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące *Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku* na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 15.616,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków stanowiących udział własny powiatu w realizacji projektu pn.: „*Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez powiat płoński*”.

2. 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 – tj. na finansowanie projektu pn.: „*Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez powiat płoński*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się o 454.531,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2011, z uwagi na przekazanie dofinansowania dopiero w dniu 30.12.2011 r.

2e Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p – stanowią limity przedsięwzięć bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w sprawie WPF.

3. Różnica.

Pozycja Różnica jest różnicą pomiędzy pozycją 1. Dochody a pozycją 2. Wydatki bieżące.

4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki.

Od roku 2012 do roku 2018 zaplanowano wolne środki do wysokości spłat długu (rat kredytowych) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Środki do dyspozycji.

Pozycja Środki do dyspozycji jest sumą pozycji 3. Różnica i pozycji 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki.

7. Spłata i obsługa długu.

7a 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.,
 - planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w 2011r. (w oparciu o planowane zadłużenie wg przewidywanego wykonania 2011),
- 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.

7b wydatki na obsługę długu zaplanowano na tej samej podstawie co wysokość rozchodów z tytułu rat kapitałowych.

9. Środki do dyspozycji. Pozycja Środki do dyspozycji jest różnicą pomiędzy pozycją 6. Środki do dyspozycji i pozycją 7. Spłata i obsługa długu.

10. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na 2012 rok zwiększa się w łącznej kwocie 1.472.969,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Płońsku na finansowanie projektu pn.: „*Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego*” zwiększa się o łączną kwotę 2.145,00 zł, w tym: Zmiany dokonuje się w związku z niewydatkowaniem wszystkich środków planowanych do wykonania i rozliczenia w 2011 roku z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz przeniesieniem tych środków na rok 2012.

2. Wydatki majątkowe 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.:

„*Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo – sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013, zwiększa się o 368.244,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2011 oraz należnych z uwagi na ostateczne rozliczenie projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

3. Wydatki majątkowe 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 – tj. na finansowanie projektu pn.: „*Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez*

powiat płoński” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zwiększa się o 66.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2011, z uwagi na przekazanie dofinansowania dopiero w dniu 30.12.2011 r.

4. Wydatki majątkowe 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.:

„*Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynek Przychodni i Budynek B*”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zmniejsza się o kwotę 874.536,00 zł.

Zmian dokonuje się z uwagi na dostosowanie do klasyfikacji budżetowej wskazanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

5. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Płońsku na finansowanie projektu pn.: „*Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Płońsku*” zwiększa się o 1.911.116,00 zł, w tym dotację przyznaną dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zwiększa się o kwotę 1.891.116,00 zł.

13. Kwota długu. Jest to wielkość zadłużenia Powiatu Płońskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na lata 2012-2018 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

16.Kwota nadwyżki budżetowej. Kwota nadwyżki budżetowej w 2012 roku przeznaczona została na spłatę kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w 2011 roku.

19. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów. 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.f.p. po uwzględnieniu art. 244 u.f.p. w roku 2012 jest wyższy niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p. po uwzględnieniu art. 244 u.f.p.

20a. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p. po uwzględnieniu art. 244 u.f.p. Do wyliczenia wskaźnika na rok 2012 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2009-2011, na planowane lata 2013-2022 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 nowej ustawy o finansach publicznych.


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.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (energie elektryczna, ciepła, woda i odbiór ścieków, gaz, olej opałowy),

- usługi telekomunikacyjne tel. stacjonarnej i komórkowej,
- dostęp do sieci Internet,
- abonament rtv,
- wywóz nieczystości i inne, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Przewodniczący Rady



Artur Czaplński