

UCHWAŁA NR XV/87/2015
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego

Na podstawie art. 228 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Płońskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 2015-2025.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płońskiego na lata 2015-2025 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2025.
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały.
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego


Jan Mączewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	81 390 181,84	72 739 224,44	9 922 105,00	255 486,73	5 855 459,84	0,00	42 190 667,00	14 515 505,87	8 650 957,40	2 442 200,00	6 208 757,40	
Wykonanie 2013	78 400 908,99	72 977 800,70	10 438 112,00	361 025,70	2 583 382,30	0,00	43 697 765,00	12 781 646,51	5 423 108,29	517 645,90	4 905 462,39	
Plan 3 kw. 2014	89 342 511,00	76 108 177,00	11 024 476,00	250 000,00	2 975 383,00	0,00	44 810 208,00	14 413 799,00	13 234 334,00	2 484 600,00	10 749 734,00	
Wykonanie 2014	88 681 066,04	76 518 894,92	11 146 833,00	249 691,07	3 368 048,18	0,00	44 943 387,00	14 106 657,32	12 162 171,12	2 484 697,56	9 677 473,56	
2015	81 591 776,00	76 624 553,00	12 086 468,00	280 000,00	3 358 564,00	0,00	46 197 476,00	11 466 235,00	4 967 223,00	141 400,00	4 825 823,00	
2016	90 954 736,00	78 513 539,00	12 863 020,00	250 000,00	3 203 886,00	0,00	47 478 371,00	11 701 902,00	12 441 197,00	1 410 000,00	11 031 197,00	
2017	108 258 162,00	81 362 162,00	13 094 554,00	254 500,00	3 261 556,00	0,00	48 332 982,00	15 012 536,00	26 896 000,00	0,00	26 896 000,00	
2018	112 381 124,00	83 396 217,00	13 421 918,00	260 863,00	3 343 095,00	0,00	49 541 307,00	16 018 194,00	28 984 907,00	0,00	28 984 907,00	
2019	94 248 623,00	85 481 123,00	13 757 466,00	267 385,00	3 426 672,00	0,00	50 779 840,00	13 271 561,00	8 767 500,00	0,00	8 767 500,00	
2020	93 539 854,00	87 618 151,00	14 101 403,00	274 070,00	3 512 339,00	0,00	52 049 336,00	12 938 125,00	5 921 703,00	0,00	5 921 703,00	
2021	95 013 604,00	89 808 604,00	14 453 938,00	280 922,00	3 600 147,00	0,00	53 350 569,00	13 261 578,00	5 205 000,00	0,00	5 205 000,00	
2022	97 388 944,00	92 053 819,00	14 815 286,00	287 945,00	3 690 151,00	0,00	54 684 333,00	13 593 117,00	5 335 125,00	0,00	5 335 125,00	
2023	99 823 668,00	94 355 165,00	15 185 668,00	295 144,00	3 782 405,00	0,00	56 051 441,00	13 932 945,00	5 468 503,00	0,00	5 468 503,00	
2024	102 319 260,00	96 714 044,00	15 565 310,00	302 523,00	3 876 965,00	0,00	57 452 727,00	14 281 269,00	5 605 216,00	0,00	5 605 216,00	
2025	104 877 242,00	99 131 896,00	15 954 443,00	310 086,00	3 973 889,00	0,00	58 889 045,00	14 638 301,00	5 745 346,00	0,00	5 745 346,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	78 094 910,54	69 775 490,47	0,00	0,00	x	434 651,63	434 651,63	0,00	0,00	8 319 420,07
Wykonanie 2013	79 113 326,32	71 205 675,52	0,00	0,00	x	323 349,20	323 349,20	0,00	0,00	7 907 650,80
Plan 3 kw. 2014	96 736 472,00	75 981 235,00	96 000,00	0,00	x	312 314,00	312 314,00	0,00	0,00	20 755 237,00
Wykonanie 2014	93 116 057,91	73 099 712,10	0,00	0,00	x	272 802,62	272 802,62	0,00	0,00	20 016 345,81
2015	84 350 105,00	74 933 845,00	0,00	0,00	0,00	270 045,00	270 045,00	0,00	0,00	9 416 260,00
2016	93 823 817,00	76 128 746,00	402 195,00	0,00	0,00	289 373,00	289 373,00	0,00	0,00	17 695 071,00
2017	109 555 514,00	77 202 516,00	394 799,00	0,00	0,00	330 790,00	330 790,00	0,00	0,00	32 352 998,00
2018	110 656 124,00	78 018 719,00	387 599,00	0,00	0,00	389 495,00	389 495,00	0,00	0,00	32 637 405,00
2019	92 623 623,00	80 268 623,00	380 399,00	0,00	x	345 171,00	345 171,00	0,00	0,00	12 355 000,00
2020	91 939 854,00	81 128 773,00	373 316,00	0,00	x	311 184,00	311 184,00	0,00	0,00	10 811 081,00
2021	93 513 604,00	81 881 241,00	365 999,00	0,00	x	267 805,00	267 805,00	0,00	0,00	11 632 363,00
2022	95 888 944,00	83 422 517,00	572 133,00	0,00	x	225 195,00	225 195,00	0,00	0,00	12 466 427,00
2023	98 123 668,00	85 404 880,00	138 265,00	0,00	x	167 585,00	167 585,00	0,00	0,00	12 718 788,00
2024	100 619 260,00	87 433 349,00	131 103,00	0,00	x	120 219,00	120 219,00	0,00	0,00	13 185 911,00
2025	103 227 242,00	89 724 869,00	123 864,00	0,00	x	62 305,00	62 305,00	0,00	0,00	13 502 373,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-7 393 961,00	9 204 681,00	0,00	0,00	3 904 681,00	3 593 961,00	5 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 434 991,87	9 901 440,60	0,00	0,00	4 601 440,60	634 991,87	5 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2015	-2 758 329,00	4 435 729,00	0,00	0,00	3 635 729,00	2 758 329,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 869 081,00	4 470 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	715 281,00	3 450 000,00	2 153 800,00	0,00	0,00
2017	-1 297 352,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 297 352,00	0,00	0,00
2018	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 068 887,40	4 068 887,40	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
Plan 3 kw. 2014	1 810 720,00	1 810 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 810 719,40	1 810 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 677 400,00	1 677 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 919,00	1 600 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 702 648,00	1 702 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównow. wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	7 195 842,00	0,00	2 963 733,97	7 385 364,80
Wykonanie 2013	7 361 685,20	0,00	1 772 125,18	6 920 139,91
Plan 3 kw. 2014	10 850 968,00	0,00	126 942,00	4 031 623,00
Wykonanie 2014	10 730 965,80	0,00	3 419 182,82	8 020 623,42
2015	9 853 567,00	0,00	1 690 708,00	5 326 437,00
2016	11 702 648,00	0,00	2 384 793,00	3 404 793,00
2017	13 000 000,00	0,00	4 159 646,00	4 159 646,00
2018	11 275 000,00	0,00	5 377 498,00	5 377 498,00
2019	9 650 000,00	0,00	5 212 500,00	5 212 500,00
2020	8 050 000,00	0,00	6 489 378,00	6 489 378,00
2021	6 550 000,00	0,00	7 927 363,00	7 927 363,00
2022	5 050 000,00	0,00	8 631 302,00	8 631 302,00
2023	3 350 000,00	0,00	8 950 285,00	8 950 285,00
2024	1 650 000,00	0,00	9 280 695,00	9 280 695,00
2025	0,00	0,00	9 407 027,00	9 407 027,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}$	$\frac{([1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	2,25%	4,16%	5,41%	TAK	TAK
2016	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,17%	2,70%	3,94%	TAK	TAK
2017	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,84%	3,11%	4,36%	TAK	TAK
2018	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,79%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2019	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,53%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,94%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2021	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,34%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2022	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	8,86%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,97%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,07%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	46 509 654,12	7 720 798,91	15 750 326,00	7 311 786,00	8 438 540,00	3 914 857,08	1 306 666,09	3 097 896,90
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	48 246 615,00	8 976 605,00	21 409 735,00	3 651 360,00	17 758 375,00	15 205 049,00	2 446 297,00	3 103 891,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	47 707 321,25	8 293 599,31	21 381 227,00	3 661 941,00	17 719 286,00	15 165 960,00	2 663 870,00	3 175 891,00
2015	0,00	0,00	49 474 103,00	9 943 261,00	12 328 159,00	3 401 956,00	8 926 203,00	7 996 884,00	966 073,00	453 303,00
2016	0,00	0,00	50 014 012,00	10 259 093,00	17 909 852,00	2 614 781,00	15 295 071,00	14 956 572,00	1 895 000,00	843 499,00
2017	0,00	0,00	50 914 264,00	10 443 757,00	23 297 650,00	1 655 152,00	21 642 498,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 725 000,00	1 725 000,00	52 187 121,00	10 704 851,00	30 408 793,00	1 621 388,00	28 787 405,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 625 000,00	1 625 000,00	53 491 799,00	10 972 472,00	9 921 300,00	866 300,00	9 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	54 829 094,00	11 246 784,00	8 939 117,00	854 300,00	8 084 817,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	56 199 821,00	11 527 954,00	2 415 380,00	765 380,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	57 604 817,00	11 816 153,00	1 874 296,00	545 380,00	1 328 916,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	59 044 937,00	12 111 557,00	529 540,00	529 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	60 521 060,00	12 414 346,00	410 619,00	410 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	62 034 087,00	12 724 705,00	240 554,00	240 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	1 324 866,00	1 226 907,00	1 226 907,00	4 000 705,00	4 000 010,00	4 000 010,00	1 422 408,00	1 226 907,00	1 226 907,00
Wykonanie 2014	1 071 988,00	997 295,00	997 295,00	4 315 859,00	3 700 793,00	3 700 793,00	1 169 480,00	997 295,00	997 295,00
2015	562 794,00	505 698,00	505 698,00	0,00	0,00	0,00	574 414,00	505 698,00	505 698,00
2016	435 000,00	380 000,00	0,00	3 226 188,00	3 073 688,00	0,00	525 000,00	417 500,00	0,00
2017	2 755 000,00	1 600 000,00	0,00	11 742 763,00	11 682 763,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00
2018	3 295 000,00	2 880 000,00	0,00	13 045 263,00	13 045 263,00	0,00	3 600 000,00	2 880 000,00	0,00
2019	465 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2020	465 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	5 310 106,86	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
Plan 3 kw. 2014	4 704 227,00	4 000 010,00	4 000 010,00	899 718,00	899 718,00	100 196,00	100 196,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 341 025,00	3 700 793,00	3 700 793,00	812 417,00	812 417,00	82 993,00	82 993,00	0,00	0,00
2015	129 966,00	0,00	0,00	198 682,00	198 682,00	63 168,00	63 168,00	0,00	0,00
2016	4 856 758,00	3 073 688,00	0,00	1 715 570,00	0,00	973 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 534 088,00	11 682 763,00	0,00	8 986 325,00	0,00	5 859 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 124 586,00	13 045 263,00	0,00	11 384 323,00	0,00	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	spełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 068 887,40	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
Plan 3 kw. 2014	1 810 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 810 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2015	1 677 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 602 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady


Jan Maczowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 944 714,61	12 328 159,00	17 909 852,00	23 297 650,00	30 408 793,00	9 921 300,00
1.a	- wydatki bieżące				22 364 928,95	3 401 956,00	2 614 781,00	1 655 152,00	1 621 388,00	866 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 579 785,66	8 926 203,00	15 295 071,00	21 642 498,00	28 787 405,00	9 055 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				51 281 241,44	1 451 920,00	3 479 560,00	15 017 498,00	19 758 998,00	3 055 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 935 059,82	648 565,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.1.1	Bądźmy razem - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku	2008	2015	3 796 034,49	197 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2020	1 740 490,15	356 666,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.1.3	Profesjonalny i efektywny urząd	Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	2014	2015	220 122,09	77 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku	2014	2015	178 413,09	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 346 181,62	803 355,00	3 404 560,00	14 942 498,00	19 683 998,00	2 980 000,00
1.1.2.1	Budowa jednolitego ciągu pieszo - rowerowego w ciągu dróg nr 3021W Płońsk - Raciąż na odcinku Płońsk (ul. Młodzieżowa w mieście Płońsk) - Arcelin oraz nr 3075 (ul. Kopernika w mieście Płońsk).	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2019	3 093 608,00	43 608,00	842 000,00	1 228 000,00	0,00	980 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin - Chociszewo	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	3 000 000,00	0,00	5 000,00	1 000 000,00	1 995 000,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	5 315 399,00	115 399,00	1 260 000,00	2 640 000,00	1 300 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3034 W Szymaki - Smardzewo - Sochocin Kolonia	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	2 159 766,00	29 766,00	100 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3040 W Szpondowo - Strachowo - Poczernin	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2019	3 141 168,00	51 168,00	100 000,00	1 000 000,00	990 000,00	1 000 000,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	2 768 101,00	18 101,00	100 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3061 W Baboszewo - Dzierżążnia - Kucice	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	3 997 134,00	87 134,00	100 000,00	410 000,00	3 400 000,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067 W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2016	2018	3 000 000,00	0,00	5 000,00	1 745 000,00	1 249 500,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3073 W Kroczewo - Wojny - Wilamy	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	1 791 000,00	41 000,00	100 000,00	750 000,00	900 000,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3076 W ul. Płocka w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	5 479 000,00	29 000,00	20 000,00	730 000,00	4 700 000,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3079 W ul. Warszawska w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	5 116 213,00	166 213,00	20 000,00	2 930 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.12	Przyśpieszenie 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	456 269,40	109 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	292 495,00	0,00	58 499,00	116 998,00	116 998,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.14	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2015	35 131,92	20 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie wraz z budową łącznika	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	882 802,00	0,00	157 802,00	362 500,00	362 500,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja fundamentów i ścian piwnic budynku ZSO w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2016	628 259,00	92 000,00	536 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo - sportowej w Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2020	4 189 835,30	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00
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				80 663 473,17	10 876 239,00	14 430 292,00	8 280 152,00	10 649 795,00	6 866 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 429 869,13	2 753 391,00	2 539 781,00	1 580 152,00	1 546 388,00	791 300,00
1.3.1.1	Audyt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2020	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.2	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod budowę drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2009	2018	13 850,10	1 260,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.3	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat legionowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2015	35 778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat otwocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2024	517 164,00	41 748,00	52 824,00	52 824,00	52 824,00	52 824,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 161,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
3 118 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 745 527,00	2 415 380,00	1 874 296,00	529 540,00	410 619,00	240 554,00	31 927 175,22
779 300,00	765 380,00	545 380,00	529 540,00	410 619,00	240 554,00	13 579 168,22
6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 824,00	52 824,00	52 824,00	52 824,00	52 824,00	0,00	517 164,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.5	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Powiat węgrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2031	86 206,00	86 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Województwo zachodniopomorskie	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2024	1 316 615,00	110 958,00	141 842,00	141 842,00	141 842,00	141 842,00
1.3.1.7	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2023	194 962,68	24 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat legionowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2032	143 830,00	9 190,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00
1.3.1.10	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat makowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2035	1 643 833,25	81 383,00	76 779,00	76 779,00	76 779,00	76 779,00
1.3.1.11	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat nowodworski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2027	572 126,00	43 086,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat ostrowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2033	520 369,40	25 835,00	25 835,00	25 835,00	25 835,00	25 835,00
1.3.1.14	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat płocki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	757 610,19	26 241,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00
1.3.1.15	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat przasnyski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2031	896 856,71	57 401,00	46 020,00	46 020,00	46 020,00	46 020,00
1.3.1.16	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat pułtuski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2015	194 763,99	9 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.17	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat tomaszowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2015	7 689,20	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - Powiat Warszawski Zachodni	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2028	568 718,22	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty - Powiat gostyniński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2005	2016	39 470,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty - Powiat miński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2005	2016	9 060,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty - Powiat mławski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2005	2016	55 480,00	8 800,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty - Powiat szydłowiecki	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2005	2016	20 820,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty - Powiat wyszkowski	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2010	2016	14 210,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty - Powiat żuromiński	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2016	51 200,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Remont i przebudowa istniejącego budynku internatu przy ZSO w Płońsku	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku	2009	2021	1 819 027,22	119 674,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.1.28	Remont istniejącego budynku A ZS Nr 3 w Płońsku	Zespół Szkół Nr 3 w Płońsku	2015	2016	48 745,00	0,00	48 745,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.29	Umowa na dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filii w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2012	2017	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Umowa na dostawę paliwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2014	2017	310 559,89	103 520,00	103 520,00	31 415,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2016	214 834,00	72 500,00	89 116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Umowa na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa na roboty w zakresie zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2016	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Umowa na zakup paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Umowa na zakup paliwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Umowa z PWPW S.A.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2018	2 206 025,00	0,00	717 500,00	735 437,00	753 088,00	0,00
1.3.1.38	Umowa z PWPW S.A.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2014	2015	1 635 000,00	1 060 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 233 604,04	8 122 848,00	11 890 511,00	6 700 000,00	9 103 407,00	6 075 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 3041W Joniec - Sochocin w m. Idzikowice i m. Królewko	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2020	2 227 152,98	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3021 W Płońsk-Raciąż na odcinku Płońsk-Arcelin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2015	74 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 6912 W Góra - Dobrska -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2016	2 699 233,00	99 233,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Budowa strażnicy na potrzeby KPPSP i JRG w Płońsku	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	2008	2018	11 758 978,41	1 115 000,00	1 000 000,00	5 400 000,00	2 882 407,00	0,00
1.3.2.5	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych - montaż dźwigu w ZS Nr 2 w Płońsku	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2016	309 840,00	9 840,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi nr 7 i nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3057W Płońsk - Wichorowo oraz nr 3058W Brody - Pilitowo - Siedlin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2015	2 110 900,00	2 067 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń - Nowe Miasto	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2016	4 876 013,66	0,00	4 756 898,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3003 W Raszewo - Radzikowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2020	1 902 851,79	29 705,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin - Chociszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2015	96 093,30	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 W Wychódz - Miączynek	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2011	2022	1 800 683,31	23 057,00	500 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2019	998 963,25	0,00	0,00	0,00	411 000,00	425 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2016	565 307,00	25 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2018	1 168 610,00	0,00	0,00	500 000,00	660 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3034 W Szymaki - Smardzewo - Sochocin Kolonia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2016	2 109 764,00	9 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2021	2 507 349,84	0,00	0,00	0,00	300 000,00	800 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 407,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 850,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
186 227,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 057,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 307,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764,00
800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3040 W Szpondowo - Strachowo - Poczernin	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2016	44 746,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2016	1 881 338,13	398 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3048 W Królewo - Miszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2020	1 169 885,29	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2022	4 913 288,87	171 084,00	0,00	0,00	1 100 000,00	800 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2017	2021	2 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	120 000,00	750 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3051W Lisewo - Strachowo - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2018	499 188,00	0,00	0,00	100 000,00	380 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2012	2019	603 065,34	11 078,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2016	1 964 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 3057 W Płońsk - Wichorowo ul. Kwiatowa w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2016	1 269 830,00	38 969,00	1 230 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 3061 W Baboszewo - Dzierżążnia - Kucice	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2016	53 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067 W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2015	39 303,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki -Strzembowo - Kamienica	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2019	819 446,30	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 3076 W ul. Płocka w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2019	503 189,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 3079 W ul. Warszawska w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2016	31 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo - Dzierżążnia	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2015	2020	3 120 480,00	20 480,00	150 000,00	50 000,00	1 000 000,00	100 000,00
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku waz z infrastrukturą techniczną	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2016	4 456 606,36	1 981 008,00	942 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa mostu JNI 30002802 przez rzekę Wkrę wraz z dojazdami w Dziekarszewie	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2014	2015	1 790 286,20	1 699 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	2013	2017	2 413 324,75	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2013	2015	898 876,46	355 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku, Filia w Załuskach	Starostwo Powiatowe w Płońsku	2015	2016	355 000,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,00
900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 157,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 886,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Przewodniczący Rady

Jan Męszewski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Płońskiego

1 Dochody ogółem, z tego:

1.1 Dochody bieżące.

Dochody bieżące na 2015 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 55.255,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące tj. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 400,00 zł.
2. Dochody bieżące - tj. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu p.n.: „*Bądźmy Razem – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego*” zmniejsza się o kwotę 78.660,00 zł.
3. Dochody bieżące – tj. środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących zmniejsza się o kwotę 7.124,00 zł.
4. Kary pieniężne od osób prawnych zwiększa się o kwotę 31.871,00 zł.
5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł.
6. Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 500,00 zł.
7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększa się o kwotę 95,00 zł.
8. Wpływy z usług tj. wpłaty gmin stanowiące procentowy udział w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej zmniejsza się o kwotę 558,00 zł.
9. Wpływy z usług tj. wpłaty gmin stanowiące procentowy udział w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zmniejsza się o kwotę 300,00 zł.
10. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst tj. z opłat za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o kwotę 487,00 zł.
11. Wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 28.602,00 zł.
12. Dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek za zwłokę zmniejsza się o kwotę 15.150,00 zł.
13. Dochody z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 1.972,00 zł.
14. Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 39.114,00 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 ST4/4820/785/2014 z dnia 13.10.2014 r. i nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6.02.2015 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 ST4/4820/785/2014 z dnia 13.10.2014 r. i nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6.02.2015 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 FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r. i nr FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 6.02.2015 r. z uwzględnieniem późniejszych zmian.

1.2 Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe powiatu na 2015 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 217.287,00 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe tj. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 217.287,00 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 niezabudowanej nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Klonowej.

1.2.2 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Z dochodów majątkowych wyszczególniono dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

2. Wydatki ogółem:

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2015 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 165.969,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Gospodarka leśna* na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 7.124,00 zł.
2. Wydatki bieżące *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 576,00 zł, zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 576,00 zł.
3. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się o łączną kwotę 1.282,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.309,00 zł, wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się 2.591,00 zł.
4. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Starostwa Powiatowe* zwiększa się o łączną kwotę 37.794,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 6.887,00 zł, wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 30.907,00 zł.
5. Wydatki bieżące *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.629,00 zł zmniejszając jednocześnie wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.627,00 zł i wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2,00 zł.
6. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst* na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 30.177,00 zł.
7. Wydatki bieżące *Powiatowego Gimnazjum Publicznego przy ZSO w Płońsku* na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 100,00 zł zwiększając jednocześnie wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 100,00 zł.

8. Wydatki bieżące *Gimnazjum Specjalnego przy ZS Nr 3 w Płońsku* zmniejsza się o kwotę ogółem 1.851,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1.541,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 310,00 zł.
9. Wydatki bieżące *Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku* zmniejsza się o kwotę ogółem 7.240,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 300,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 6.940,00 zł.
10. Wydatki bieżące *I Liceum Ogólnokształcącego przy ZSO w Płońsku* zmniejsza się o kwotę ogółem 7.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 484,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 6.516,00 zł.
11. Wydatki bieżące *III Liceum Ogólnokształcącego przy ZS Nr 2 Płońsku* zmniejsza się o kwotę ogółem 3.710,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2.220,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.490,00 zł.
12. Wydatki bieżące *Liceum Ogólnokształcącego przy ZS w Raciążu* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 259,00 zł.
13. Wydatki bieżące *Liceum Ogólnokształcącego przy ZS w Czerwińsku n/Wisłą* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 440,00 zł.
14. Wydatki bieżące *Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku* na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 400,00 zł.
15. Wydatki bieżące *Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku* zwiększa się o kwotę ogółem 4.947,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.450,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 6.397,00 zł.
16. Wydatki bieżące *Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół w Raciążu* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.395,00 zł.
17. Wydatki bieżące *Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 440,00 zł.
18. Wydatki bieżące *Zasadniczej Szkoły Specjalnej przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 13.210,00 zł.
19. Wydatki bieżące *Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 7.240,00 zł.
20. Wydatki bieżące *Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku* w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 700,00 zł.
21. Wydatki bieżące *Zespołu Szkół w Raciążu* w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł.
22. Wydatki bieżące *Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku* w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 2.650,00 zł.
23. Wydatki bieżące *Stołówki przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 5.021,00 zł.

24. Wydatki bieżące *Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku* w rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy* zmniejsza się o kwotę ogółem 537,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zmniejsza się o kwotę 177,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 360,00 zł.
25. Wydatki bieżące *Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.414,00 zł.
26. Wydatki bieżące *Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.050,00 zł.
27. 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 43.197,00 zł.
28. Wydatki bieżące *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku* w rozdziale *Pozostała działalność Działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z przeznaczeniem na wydatki projektu p.n.: „*Bądźmy Razem – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego*” zmniejsza się o kwotę 61.148,00 zł.
29. Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Pozostała działalność Działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z przeznaczeniem na wydatki projektu p.n.: „*Bądźmy Razem – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego*” zmniejsza się o kwotę 17.511,00 zł.
30. Wydatki bieżące *Świetlicy dziecięcej przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 5.220,00 zł.
31. Wydatki bieżące *Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* zmniejsza się o kwotę ogółem 8.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 633,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 7.367,00 zł.
32. Wydatki bieżące *Internatu przy Zespole Szkół w Raciężu* zmniejsza się o kwotę ogółem 4.654,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 999,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 3.655,00 zł.

2.1.1 Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – Z wydatków bieżących wydzielono wydatki z tytułu niewymagalnych spłat poręczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 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 2015 rok zmniejsza się w łącznej kwocie 506.573,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* na finansowanie zadania p.n.: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałęczyn*” zmniejsza się o kwotę 171.003,00 zł.

2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* na finansowanie zadania p.n.: „Przebudowa mostu przez rzekę Wkrę wraz z dojazdami w Dziektarzewie” zmniejsza się o kwotę 259.302,00 zł.
3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* na finansowanie zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3006W Wychódźc – Miączynek” zmniejsza się o kwotę 16.943,00 zł.
4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* na finansowanie zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003W Raszewo – Radzikowo” zmniejsza się o kwotę 295,00 zł.
5. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* na finansowanie zadania p.n.: „Budowa mostu przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 6912W Góra – Dobrska – Gralewo” zmniejsza się o kwotę 767,00 zł.
6. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* na finansowanie zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3057W Płońsk – Wichorowo ul. Kwiatowa w Płońsku” zmniejsza się o kwotę 11.031,00 zł.
7. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* na finansowanie zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052W Wrońska – Omięciny – Joniec” zmniejsza się o kwotę 45.922,00 zł.
8. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* na finansowanie zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3005W Komsin – Chociszewo” zmniejsza się o kwotę 1.310,00 zł.

4. Przychody budżetu – 4.835.729,00 zł.

4.2 Wolne środki.

W roku 2015 wolne środki zaplanowano w wysokości 3.635.729,00 zł.

4.2.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.

W 2015 roku z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 2.758.329,00 zł.

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

W 2015 roku z planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 800.000,00 zł.

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

W 2015 roku z pożyczki na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono kwotę 0,00 zł.

5. Rozchody budżetu.

5.1 Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w:

- DnNORD Oddział w Serocku na Dokończenie budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Raciążu,
- Banku Spółdzielczy w Ciechanowie na pokrycie deficytu w 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 Wyszku na spłatę kredytów i pokrycie deficytu w 2013 r.,
- Banku Spółdzielczym w Karczewie 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 2015-2025 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

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 i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń SPZZOZ w Płońsku do dochodów ogółem budżetu. Przedstawiony wskaźnik dla powiatu płońskiego w oparciu o wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p. w latach 2015-2025 jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p.

9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2015 przyjęto średni wskaźnik obliczony z lat 2012-2013 i plan 3 kwartału roku 2014. Na planowane lata 2015-2025 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2015 przyjęto średni wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie z lat 2012-2014. Na planowane lata 2015-2025 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określony w art. 243 u.o.f.p dla roku 2015 wynosi 2,39% i spełnia warunek określony w ww przepisie tj. nie przekracza dopuszczalnego wynoszącego 5,41%.

Relacja powyższa spełniona jest w pełnym okresie prognozowania w latach 2015-2025.

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 2015 zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników na stanowiskach urzędniczych, obsługi i administracji zatrudnionych w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu o 1,2%.

W roku 2016 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem na poziomie 1,7%, w roku 2017 na poziomie 1,8%, w latach 2018-2025 na poziomie 2,5%, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst Ministra Finansów.

Od 2017 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia obejmuje również w każdym roku wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. W roku 2016 nie zabezpieczono w pełnej wysokości środków na wypłatę odpraw emerytalnych.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

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

Starostwa powiatowe.

W 2015 roku założono wydatki na wypłatę diet dla radnych wyliczone według kwoty bazowej zaplanowanej w projekcie budżetu państwa na 2015 rok.

W roku 2016 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem na poziomie 1,7%, w roku 2017 na poziomie 1,8%, w latach 2018-2025 na poziomie 2,5%, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst Ministra Finansów.

11.3 Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 u.f.p – stanowią limity przedsięwzięć bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w sprawie WPF.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

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

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Z wydatków majątkowych wydzielono wydatki na inwestycje planowane do rozpoczęcia w roku budżetowym 2015.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

Z wydatków majątkowych wydzielono wydatki majątkowe w formie dotacji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady

Jan Maciejowski