

Uchwała nr 74/ VII/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na
lata 2011–2020 uchwalonej uchwałą Nr 25/III/2011 z dnia 28 stycznia

2011 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./, art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.)

Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2011 – 2020 Rady Powiatu w Płocku Nr 25/III/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się wysokość wydatków bieżących o kwotę 21.441,00 zł jednocześnie zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 149.440,00 zł w 2011 roku objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp, zwiększa się wysokość wydatków bieżących o kwotę 5.547,00 zł jednocześnie zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 5.064.354,00 zł objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp. oraz zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 2.271.114,00 zł w 2013 roku objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały z sprawie WPF Powiatu Płockiego, pod nazwą Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Zmniejsza się limity wydatków przedsięwzięć bieżących o kwotę 21.441,00 zł jednocześnie zwiększa się limity wydatków przedsięwzięć majątkowych o kwotę 149.440,00 zł Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 przypadające na 2011 rok, zwiększa się limity wydatków przedsięwzięć bieżących o kwotę 5.547,00 zł jednocześnie zwiększa się limity wydatków przedsięwzięć majątkowych o kwotę 5.064.354,00 zł Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 przypadające na 2012 rok oraz zwiększa się limity wydatków przedsięwzięć majątkowych o kwotę 2.271.114,00 zł Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 przypadające na 2013, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Płockiego pod nazwą Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego.

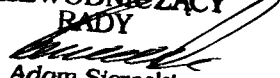
3. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sierocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 74/ VII/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 27 września 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:										
				1a					1b		1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
	1																		
	Wykonanie 2008	69 550 101,55	64 892 813,06	4 657 288,49	15 224,20	59 546 240,08	35 817 177,85	8 403 811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2009	75 995 821,89	71 872 790,89	4 123 031,00	7 150,00	66 283 977,34	39 237 196,89	9 067 444,99	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. 2010	94 822 282,52	79 727 557,52	15 094 725,00	0,00	79 279 447,52	43 278 117,00	10 702 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przewidywane wykonanie 2010	94 387 804,08	80 282 790,52	14 105 013,56	45 220,00	78 694 453,92	42 908 048,38	10 399 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	84 502 089,43	81 582 981,43	2 919 108,00	7 900,00	77 707 601,43	44 419 773,00	12 230 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 017 544,00	1 183 087,00	-6 200 631,00	0,00	2 943 763,00	571 566,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	89 519 633,43	80 399 894,43	9 119 739,00	7 900,00	74 763 838,43	43 848 207,00	12 206 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	86 212 575,30	80 017 200,30	6 195 375,00	0,00	71 218 211,30	44 304 258,00	12 531 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 304 431,00	5 547,00	4 298 884,00	0,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	c	81 908 144,30	80 011 653,30	1 896 491,00	0,00	71 212 664,30	44 304 258,00	12 531 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	83 999 147,00	82 068 700,00	1 930 447,00	0,00	74 968 700,00	45 633 386,00	12 844 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 930 447,00	0,00	1 930 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	c	82 068 700,00	82 068 700,00	0,00	0,00	74 968 700,00	45 633 386,00	12 844 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	84 933 300,00	84 933 300,00	0,00	0,00	76 533 300,00	47 002 387,00	13 166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
	c	84 933 300,00	84 933 300,00	0,00	0,00	76 533 300,00	47 002 387,00	13 166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	87 520 000,00	87 520 000,00	0,00	0,00	78 420 000,00	48 412 458,00	13 495 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
	c	87 520 000,00	87 520 000,00	0,00	0,00	78 420 000,00	48 412 458,00	13 495 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	90 805 900,00	90 805 900,00	0,00	0,00	81 155 900,00	49 864 831,00	13 832 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
	c	90 805 900,00	90 805 900,00	0,00	0,00	81 155 900,00	49 864 831,00	13 832 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:											
				1a				1b	1c		2	2a	2b	2c	2d	2e		
	1																	
2017	a	93 890 300,00	93 890 300,00	0,00	0,00	83 390 300,00	51 360 775,00	14 178 470,00	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
	c	93 890 300,00	93 890 300,00	0,00	0,00	83 390 300,00	51 360 775,00	14 178 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	96 740 500,00	96 740 500,00	0,00	0,00	85 840 500,00	52 901 598,00	14 532 940,00	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
	c	96 740 500,00	96 740 500,00	0,00	0,00	85 840 500,00	52 901 598,00	14 532 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	100 029 600,00	100 029 600,00	0,00	0,00	88 729 600,00	54 488 645,94	14 896 260,00	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
	c	100 029 600,00	100 029 600,00	0,00	0,00	88 729 600,00	54 488 645,94	14 896 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	103 400 600,00	103 400 600,00	0,00	0,00	91 750 600,00	56 123 305,00	14 268 670,00	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
	c	103 400 600,00	103 400 600,00	0,00	0,00	91 750 600,00	56 123 305,00	14 268 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	10 003 861,47	1 681 202,40	0,00	0,00	11 685 063,87	6 695 414,15	5 525 573,00	1 169 841,15
Wykonanie 2009	9 711 844,55	1 195 967,14	293 516,69	0,00	10 907 811,69	9 261 043,95	8 474 960,75	786 083,20
Plan 3 kw. 2010	15 542 835,00	1 693 363,00	1 693 363,00	0,00	17 236 198,00	2 800 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	15 693 350,16	1 927 489,70	1 927 489,70	0,00	17 620 839,86	2 126 544,53	1 200 000,00	926 544,53
2011	a	6 794 488,00	2 368 690,00	0,00	9 163 178,00	5 100 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00
	b	-7 961 307,00	472 484,00	0,00	-7 488 823,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 755 795,00	1 896 206,00	0,00	0,00	5 100 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00
2012	a	14 994 364,00	0,00	0,00	14 994 364,00	5 800 000,00	4 600 000,00	1 200 000,00
	b	4 298 884,00	0,00	0,00	4 298 884,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 695 480,00	0,00	0,00	10 695 480,00	5 800 000,00	4 600 000,00	1 200 000,00
2013	a	9 030 447,00	0,00	0,00	9 030 447,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	1 930 447,00	0,00	0,00	1 930 447,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2014	a	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	900 000,00
2015	a	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00
2016	a	9 650 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00	2 650 000,00	2 000 000,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 650 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00	2 650 000,00	2 000 000,00	650 000,00
2017	a	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2018	a	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00
2019	a	11 300 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 300 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	300 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	150 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	11		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	4 989 649,72	7 693 682,58	0,00	3 900 000,00	1 195 967,14	
Wykonanie 2009	0,00	1 646 767,74	9 219 278,04	0,00	9 500 000,00	1 927 489,70	
Plan 3 kw. 2010	0,00	14 436 198,00	22 436 198,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	15 494 295,33	21 125 604,57	11 125 527,03	8 000 000,00	2 368 690,76	
2011	a	0,00	4 063 178,00	149 440,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-7 488 823,00	149 440,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11 552 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	9 194 364,00	7 959 834,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	4 298 884,00	4 298 884,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 895 480,00	2 895 480,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	7 030 447,00	7 030 447,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 930 447,00	1 930 447,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
2020	8	9	10	10a	11	12	
	a	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp						
	13	13a	13b	13c	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	15 572 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%	0,00%	9,63%	6,03%	TAK
Wykonanie 2009	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19%	0,00%	12,19%	6,33%	TAK
Plan 3 kw. 2010	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	0,00%	2,95%	-1,21%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	0,00%	2,25%	0,75%	TAK
2011	a	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	3,72%	6,04%	2,94%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	3,72%	5,70%	4,74%	NIE
2012	a	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,73%	2,69%	6,73%	8,81%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7,08%	3,29%	7,08%	9,28%	NIE
2013	a	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	3,51%	2,38%	7,26%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	4,27%	2,44%	7,43%	TAK
2014	a	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	6,34%	3,41%	8,83%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	7,15%	3,41%	8,83%	TAK
2015	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	8,30%	3,20%	9,48%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	8,51%	3,20%	9,48%	TAK
2016	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	8,52%	2,92%	9,91%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	8,58%	2,92%	9,91%	TAK
2017	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	9,41%	2,66%	10,65%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	9,41%	2,66%	10,65%	TAK
2018	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	10,01%	2,48%	10,85%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	10,01%	2,48%	10,85%	TAK
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	10,47%	2,30%	11,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	-0,00					
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	10,47%	2,30%	11,00%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
2020	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
	a	0,00	0,00	0,00	2,08%	10,83%	2,08%	11,12%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	2,08%	10,83%	2,08%	11,12%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	9,63%	22,39%	60 716 081,23	68 409 763,81	1 140 337,74	4 176 731,83	5 581 202,40	5 525 573,00
Wykonanie 2009	12,19%	21,71%	67 070 060,54	76 289 338,58	-293 516,69	4 802 730,35	10 695 967,14	8 474 960,75
Plan 3 kw. 2010	2,95%	24,57%	80 879 447,52	103 315 645,52	-8 493 363,00	-1 151 890,00	9 693 363,00	1 200 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,25%	24,69%	79 620 998,45	100 746 603,02	-6 358 798,94	661 792,07	9 927 489,70	1 200 000,00
2011	a	6,04%	79 107 601,43	83 170 779,43	1 331 310,00	2 475 380,00	2 368 690,00	3 700 000,00
	b		2 943 763,00	-4 545 060,00	-472 484,00	-1 760 676,00	472 484,00	0,00
	c	5,70%	76 163 838,43	87 715 839,43	1 803 794,00	4 236 056,00	1 896 206,00	3 700 000,00
2012	a	6,73%	72 418 211,30	81 612 575,30	4 600 000,00	7 598 989,00	0,00	4 600 000,00
	b		5 547,00	4 304 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,08%	72 412 664,30	77 308 144,30	4 600 000,00	7 598 989,00	0,00	4 600 000,00
2013	a	2,38%	75 968 700,00	82 999 147,00	1 000 000,00	6 100 000,00	0,00	1 000 000,00
	b		0,00	1 930 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,44%	75 968 700,00	81 068 700,00	1 000 000,00	6 100 000,00	0,00	1 000 000,00
2014	a	3,41%	77 433 300,00	82 933 300,00	2 000 000,00	7 500 000,00	0,00	2 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,41%	77 433 300,00	82 933 300,00	2 000 000,00	7 500 000,00	0,00	2 000 000,00
2015	a	3,20%	79 220 000,00	85 520 000,00	2 000 000,00	8 300 000,00	0,00	2 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,20%	79 220 000,00	85 520 000,00	2 000 000,00	8 300 000,00	0,00	2 000 000,00
2016	a	2,92%	81 805 900,00	88 805 900,00	2 000 000,00	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,92%	81 805 900,00	88 805 900,00	2 000 000,00	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2017	a	2,66%	83 890 300,00	91 890 300,00	2 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,66%	83 890 300,00	91 890 300,00	2 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	a	2,48%	86 240 500,00	94 740 500,00	2 000 000,00	10 500 000,00	0,00	2 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,48%	86 240 500,00	94 740 500,00	2 000 000,00	10 500 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	a	2,30%	89 029 600,00	98 029 600,00	2 000 000,00	11 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,30%	89 029 600,00	98 029 600,00	2 000 000,00	11 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2020	17	18	19	20	21	21a	22	23
	a	2,08%	91 900 600,00	101 400 600,00	2 000 000,00	11 500 000,00	0,00	2 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,08%	91 900 600,00	101 400 600,00	2 000 000,00	11 500 000,00	0,00	2 000 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
[Podpis]
Adam Sierocki

Zbiórzo przedsięwzięcia

Rok	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	
łączne nakłady finansowe	a	16 707 710,00	5 745 704,00	10 962 006,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	b	8 034 730,00	0,00	8 034 730,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 688 874,00	5 761 598,00	2 927 276,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 364 321,00	5 468 841,00	2 895 480,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	b	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
	d	8 364 321,00	5 468 841,00	2 895 480,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2011	a	3 118 656,70	2 969 216,70	149 440,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	149 440,00	0,00	149 440,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 441,00	21 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 990 657,70	2 990 657,70	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2012	a	10 041 564,30	2 081 730,30	7 959 834,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	5 069 901,00	5 547,00	5 064 354,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 971 663,30	2 076 183,30	2 895 480,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2013	a	2 673 114,00	402 000,00	2 271 114,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	2 271 114,00	0,00	2 271 114,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	402 000,00	402 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Zbiórzo przedsięwzięcia

Rok	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			
	b	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	
	d	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	b	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	
	d	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	b	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	
2019	d	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	b	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	
	d	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	b	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	
	d	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Łącznie 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	
łączne nakłady finansowe	a	16 707 710,00	5 745 704,00	10 962 006,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b	8 034 730,00	0,00	8 034 730,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	15 894,00	15 894,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d	8 688 874,00	5 761 598,00	2 927 276,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 364 321,00	5 468 841,00	2 895 480,00		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
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d	8 364 321,00	5 468 841,00	2 895 480,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2011	a	3 118 656,70	2 969 216,70	149 440,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b	149 440,00	0,00	149 440,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	21 441,00	21 441,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d	2 990 657,70	2 990 657,70	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2012	a	10 041 564,30	2 081 730,30	7 959 834,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b	5 069 901,00	5 547,00	5 064 354,00		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
	d	4 971 663,30	2 076 183,30	2 895 480,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2013	a	2 673 114,00	402 000,00	2 271 114,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b	2 271 114,00	0,00	2 271 114,00		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
	d	402 000,00	402 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2014	a	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
	c	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
2015	a	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
	c	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
2016	a	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
	c	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
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Łącznie 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		
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	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
2019	a	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
	c	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
2020	a	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
	c	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Adam Sierocki
Adam Sierocki

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					16 707 710,00	8 364 321,00	15 833 335,00
						8 018 836,00	0,00	7 469 014,00
						8 688 874,00	8 364 321,00	8 364 321,00
	- wydatki bieżące					5 745 704,00	5 468 841,00	5 452 947,00
						-15 894,00	0,00	-15 894,00
						5 761 598,00	5 468 841,00	5 468 841,00
1.[b]	INARMA (Wspólne podejście do Zarządzania Ryzykiem Powodziowym) - Odpowiednie korzystanie ze środowiska	2010	2012		Starostwo Powiatowe	931 612,00	864 814,00	864 814,00
2.[b]	Łatwiejszy start z lepszym zawodem - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013		Zespół Ekonomiczny Obsługi Szkół z Siedzibą w Płocku	1 386 950,00	1 386 950,00	1 386 950,00
3.[b]	Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013		Zespół Ekonomiczny Obsługi Szkół z Siedzibą w Płocku	1 518 240,00	1 518 240,00	1 518 240,00
4.[b]	Wykwalifikowany pracownik - lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowych w Płocku - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2010	2012		Starostwo Powiatowe	624 607,00	414 542,00	398 648,00
						-15 894,00	0,00	-15 894,00
						640 501,00	414 542,00	414 542,00
5.[b]	Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie - Wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013		Zespół Ekonomiczny Obsługi Szkół z Siedzibą w Płocku	1 284 295,00	1 284 295,00	1 284 295,00
	- wydatki majątkowe					1 284 295,00	1 284 295,00	1 284 295,00
						10 962 006,00	2 895 480,00	10 380 388,00
						8 034 730,00	0,00	7 484 908,00
						2 927 276,00	2 895 480,00	2 895 480,00
1.[m]	Instalacja kolektorów słonecznych i urządzeń solarnych w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego - Ochrona powietrza energetyka	2010	2013		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Instalacja kolektorów słonecznych i urządzeń solarnych w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego - Ochrona powietrza energetyka	2009	2012		Starostwo Powiatowe	2 927 276,00	2 895 480,00	2 895 480,00
3.[m]	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwinie - Rozbudowa domu	2009	2013		Dom Pomocy Społ. BRWINO	4 641 048,00	0,00	4 542 228,00
						4 641 048,00	0,00	4 542 228,00
						0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

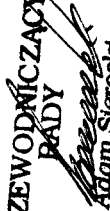
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
5.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu plockiego - Ochrona powietrza oraz energetyki	2009	2011		Starostwo Powiatowe	a 3 393 682,00	0,00	2 942 680,00
						b 3 393 682,00	0,00	2 942 680,00
						c 0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sierocki

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				3 118 656,70	10 041 564,30	2 673 114,00	0,00	0,00
				a	127 999,00	5 069 901,00	2 271 114,00	0,00	0,00
				b	2 990 657,70	4 971 663,30	402 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	2 969 216,70	2 081 730,30	402 000,00	0,00	0,00
				b	-21 441,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 990 657,70	2 076 183,30	402 000,00	0,00	0,00
1.[b]	INARMA (Wspólne podejście do Zarządzania Ryzykiem Powodziowym) - Odpowiednie korzystanie ze środowiska	2010	2012	a	384 181,00	480 633,00			
				b	0,00	0,00			
				c	384 181,00	480 633,00			
2.[b]	Łatwiejszy start z lepszym zawodem - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	a	707 275,00	510 375,00	169 300,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	707 275,00	510 375,00	169 300,00		
3.[b]	Nowa jakość kształcenia w Technikum Zawodowym przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	a	763 791,70	653 363,30	101 085,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	763 791,70	653 363,30	101 085,00		
4.[b]	Wykwalifikowany pracownik - lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowych w Płocku - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2010	2012	a	358 904,00	39 744,00			
				b	-21 441,00	5 547,00			
				c	380 345,00	34 197,00			
5.[b]	Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie - Wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013	a	755 065,00	397 615,00	131 615,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	755 065,00	397 615,00	131 615,00		
	- wydatki majątkowe			a	149 440,00	7 959 834,00	2 271 114,00	0,00	0,00
				b	149 440,00	5 064 354,00	2 271 114,00	0,00	0,00
				c	0,00	2 895 480,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Instalacja kolektorów słonecznych i urządzeń solarnych w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego - Ochrona powietrza energetyka	2010	2013	a	0,00	0,00	0,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00		
2.[m]	Instalacja kolektorów słonecznych i urządzeń solarnych w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego - Ochrona powietrza energetyka	2009	2012	a	0,00	2 895 480,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	0,00			
3.[m]	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwinie - Rozbudowa domu	2009	2013	a	0,00	2 271 114,00	2 271 114,00		
				b	0,00	2 271 114,00	2 271 114,00		
				c	0,00	0,00	0,00		
4.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego - Ochrona powietrza oraz energetyki	2009	2011	a	149 440,00				
				b	149 440,00				
				c	0,00				

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sierocki

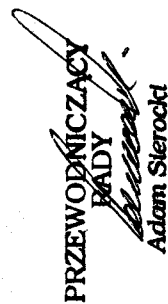
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 30 000 000,00 b 0,00 c 30 000 000,00	30 000 000,00 0,00 30 000 000,00	30 000 000,00 0,00 30 000 000,00
	- wydatki bieżące					a 30 000 000,00 b 0,00 c 30 000 000,00	30 000 000,00 0,00 30 000 000,00	30 000 000,00 0,00 30 000 000,00
1.[b]	Zakup oleju opałowego w Domach Pomocy Społecznej - Zapewnienie dostępu energii cieplnej	2011	2020		Zespół Ekonomiczny Obsługi Szkół z Siedzibą w Płocku	a 15 000 000,00 b 0,00 c 15 000 000,00	15 000 000,00 0,00 15 000 000,00	15 000 000,00 0,00 15 000 000,00
2.[b]	Zakup oleju opałowego w jednostkach oświatowych - Zapewnienie dostawy energii cieplnej	2011	2020		Zespół Ekonomiczny Obsługi Szkół z Siedzibą w Płocku	a 10 000 000,00 b 0,00 c 10 000 000,00	10 000 000,00 0,00 10 000 000,00	10 000 000,00 0,00 10 000 000,00
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie odsnieżania dróg powiatowych	2011	2020		Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	a 10 000 000,00 b 5 000 000,00 c 5 000 000,00	10 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	10 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
	- wydatki majątkowe					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Steroński

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	- wydatki bieżące			a	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.[b]	Zakup oleju opałowego w Domach Pomocy Społecznej - Zapewnienie dostępu energii cieplnej	2011	2020	a	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.[b]	Zakup oleju opałowego w jednostkach oświatowych - Zapewnienie dostawy energii cieplnej	2011	2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie odsnieżania dróg powiatowych	2011	2020	a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Adam Sierocki
Adam Sierocki

Objaśnienia do wartości przyjętych w Uchwale Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2011–2020 Nr 25/III/2011 z dnia 28 stycznia 2011 rok

W załączniku nr 1 do powyższej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. W kolumnie prognoza 2011 roku

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.183.087,00 zł,
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 6.200.631,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 2.943.763,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczona o kwotę 571.566,00 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 21.441,00 zł,
- zwiększa się pozycję nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp o kwotę 472.484,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.488.823,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 149.440,00 zł.

2. W kolumnie prognoza 2012 roku:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.547,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.298.884,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 5.547,00 zł,

- zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 5.547,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.298.884,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 5.064.354,00 zł.

3. W kolumnie prognoza 2013 roku:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.930.447,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.930.447,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 2.271.114,00 zł.

W załączniku nr 2 do powyższej uchwały wyprowadza się następujące zmiany:

1. W limitach wydatków na 2011 rok:

- zmniejsza się limity wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 o kwotę 21.441,00 zł w związku ze zmniejszeniem się wartości zadania w 2011 roku pn. Wykwalifikowany pracownik – lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Płocku,
- zwiększa się limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 o kwotę 149.440,00 zł w związku z włączeniem do wieloletniej prognozy finansowej zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego, które będzie realizowane w 2011 i 2012 roku.

2. W limitach wydatków na 2012 rok:

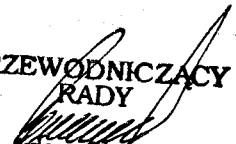
- zwiększa się limity wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 o kwotę 5.547,00 zł w związku ze zwiększeniem się wartości zadania w 2012 roku pn. Wykwalifikowany pracownik – lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Płocku,

- zwiększa się limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związana z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 o kwotę 5.064.354,00 zł w związku z włączeniem do wieloletniej prognozy finansowej zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego, które będzie realizowane w 2011 i 2012 roku oraz zadania pn. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J.A. Nowowiejskiego w Brwilnie, które będzie realizowane w 2012 i 2013 roku.

3. W limitach wydatków na 2013 rok:

- zwiększa się limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związana z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 o kwotę 2.271.114,00 zł w związku z włączeniem do wieloletniej prognozy finansowej zadania pn. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J.A. Nowowiejskiego w Brwilnie, które będzie realizowane w 2012 i 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sterocki