

Uchwała Nr 134/XIII/2019
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm./

Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Płockiego na lata 2020–2033, zgodnie z Zał. Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w Zał. Nr 2,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 17/III/2018 Rady Powiatu w Płock z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej

z tego:														
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	z tego:								w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2											
Lp														
Wykonanie 2017	101 008 528,54	96 082 127,02	19 135 257,00	505 443,60	30 557 188,00	21 722 453,83	24 161 784,59	0,00	4 926 401,52	231 650,74	4 671 782,90			
Wykonanie 2018	106 627 024,16	103 555 541,08	22 262 819,00	491 614,16	33 313 671,00	21 748 347,08	25 739 089,84	0,00	3 071 483,08	30 597,96	2 937 615,12			
Plan 3 kw. 2019	121 022 830,07	111 084 837,30	23 954 075,00	520 000,00	38 149 386,00	20 113 228,74	28 348 147,56	0,00	9 937 992,77	1 626 471,00	8 307 267,89			
Wykonanie 2019	119 045 738,85	112 356 723,56	23 954 075,00	520 000,00	38 149 386,00	20 469 711,17	29 263 551,39	0,00	6 689 015,29	1 626 471,00	5 058 290,41			
2020	130 873 598,93	118 324 893,90	24 788 734,00	530 000,00	39 710 538,00	21 095 448,90	32 202 173,00	0,00	12 548 705,03	0,00	12 548 705,03			
2021	121 189 860,00	121 189 860,00	25 629 480,00	548 020,00	41 060 600,00	20 654 600,00	33 297 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	125 189 100,00	125 189 100,00	26 475 200,00	566 100,00	42 415 600,00	21 336 200,00	34 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	129 069 900,00	129 069 900,00	27 295 900,00	583 640,00	43 730 400,00	21 997 600,00	35 462 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	132 941 900,00	132 941 900,00	28 114 700,00	601 100,00	45 042 300,00	22 657 500,00	36 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	136 930 100,00	136 930 100,00	28 958 100,00	619 130,00	46 393 560,00	23 337 200,00	37 622 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	141 038 000,00	141 038 000,00	29 826 800,00	637 703,00	47 785 360,00	24 037 300,00	38 750 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	145 128 100,00	145 128 100,00	30 691 700,00	656 190,00	49 171 100,00	24 734 300,00	39 874 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	149 191 600,00	149 191 600,00	31 551 000,00	674 560,00	50 547 800,00	25 426 800,00	40 991 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	153 219 700,00	153 219 700,00	32 402 870,00	692 770,00	51 912 590,00	26 113 320,00	42 098 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	157 356 600,00	157 356 600,00	33 277 754,00	711 477,00	53 314 230,00	26 818 300,00	43 234 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2031	161 447 900,00	161 447 900,00	34 142 900,00	729 970,00	54 700 400,00	27 515 600,00	44 359 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	165 484 000,00	165 484 000,00	34 996 400,00	748 219,00	56 067 900,00	28 203 490,00	45 467 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	169 455 600,00	169 455 600,00	35 836 320,00	766 176,00	57 413 500,00	28 880 300,00	46 559 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	109 610 823,11	93 039 837,18	59 565 207,69	0,00	0,00	872 460,00	0,00	0,00	16 570 985,93	16 570 985,93	664 055,49
Wykonanie 2018	105 320 765,11	98 103 827,91	64 535 069,94	0,00	0,00	961 620,00	0,00	0,00	7 216 937,20	7 216 937,20	132 994,95
Plan 3 kw. 2019	123 594 721,26	104 398 673,61	68 373 912,37	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	19 196 047,65	19 196 047,65	277 229,05
Wykonanie 2019	121 617 630,04	106 410 239,34	69 890 733,39	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	15 207 390,70	15 207 370,70	277 229,05
2020	130 873 598,93	109 976 332,20	72 104 864,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	20 897 266,73	20 897 266,73	0,00
2021	122 189 860,00	111 290 740,00	73 925 900,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	10 899 120,00	10 899 120,00	0,00
2022	126 189 100,00	114 073 000,00	74 774 040,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	12 116 100,00	12 116 100,00	0,00
2023	128 069 900,00	116 924 800,00	76 643 300,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	11 145 100,00	11 145 100,00	0,00
2024	129 941 900,00	119 847 900,00	78 559 300,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	10 094 000,00	10 094 000,00	0,00
2025	133 930 100,00	122 844 090,00	80 523 200,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	11 086 010,00	11 086 010,00	0,00
2026	138 038 000,00	125 915 100,00	82 536 280,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	12 122 900,00	12 122 900,00	0,00
2027	142 128 100,00	129 062 900,00	84 599 680,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	13 065 200,00	13 065 200,00	0,00
2028	146 191 600,00	132 289 000,00	86 714 600,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	13 902 600,00	13 902 600,00	0,00
2029	150 219 700,00	135 596 200,00	88 882 460,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	14 623 500,00	14 623 500,00	0,00
2030	153 356 600,00	138 486 100,00	91 104 500,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	14 870 500,00	14 870 500,00	0,00
2031	157 447 900,00	141 948 250,00	93 382 100,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	15 499 650,00	15 499 650,00	0,00
2032	161 484 000,00	145 291 950,00	95 716 600,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	16 192 050,00	16 192 050,00	0,00
2033	164 455 600,00	148 069 710,00	98 109 500,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	16 385 890,00	16 385 890,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:										
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
							4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
Lp	3		3.1		4.1		4.1.1		4.2		4.2.1		4.3		4.3.1
Wykonanie 2017	-8 602 294,57		0,00	12 970 972,06	11 000 000,00		8 602 294,57		0,00		0,00		1 970 972,06		0,00
Wykonanie 2018	1 306 259,05		0,00	2 368 677,49	0,00		0,00		0,00		0,00		2 368 677,49		0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 571 891,19		0,00	4 571 891,19	3 000 000,00		1 000 000,00		0,00		0,00		1 571 891,19		1 571 891,19
Wykonanie 2019	-2 571 891,19		0,00	4 571 891,19	3 000 000,00		1 000 000,00		0,00		0,00		1 571 891,19		1 571 891,19
2020	0,00		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2021	-1 000 000,00		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		1 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2022	-1 000 000,00		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		1 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	3 042 289,84	5 013 261,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	33 000 000,00	0,00	5 451 713,17	7 820 390,66	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	34 000 000,00	0,00	6 686 163,69	8 258 054,88	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	34 000 000,00	0,00	5 946 484,22	7 518 375,41	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	8 348 561,70	8 348 561,70	
2021	x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	9 899 120,00	9 899 120,00	
2022	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	11 116 100,00	11 116 100,00	
2023	x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	12 145 100,00	12 145 100,00	
2024	x	x	x	x	0,00	32 000 000,00	0,00	13 094 000,00	13 094 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	29 000 000,00	0,00	14 086 010,00	14 086 010,00	
2026	x	x	x	x	0,00	26 000 000,00	0,00	15 122 900,00	15 122 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	16 065 200,00	16 065 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	16 902 600,00	16 902 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	17 623 500,00	17 623 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	18 870 500,00	18 870 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	19 499 650,00	19 499 650,00	
2032	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	20 192 050,00	20 192 050,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 385 890,00	21 385 890,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,68%	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,82%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,86%	9,60%	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	8,14%	8,70%	x	x	x		
2020	4,15%	9,81%	8,74%	7,03%	6,73%	TAK		
2021	4,05%	10,99%	9,93%	8,39%	8,09%	TAK		
2022	4,02%	11,92%	10,78%	9,42%	9,12%	TAK		
2023	4,00%	12,54%	11,34%	9,82%	9,82%	TAK		
2024	3,89%	13,04%	11,87%	10,68%	10,68%	TAK		
2025	3,70%	13,46%	x	11,33%	11,33%	TAK		
2026	3,52%	13,88%	x	11,52%	11,41%	TAK		
2027	3,36%	14,21%	x	12,23%	12,23%	TAK		
2028	3,19%	14,42%	x	12,86%	12,86%	TAK		
2029	3,03%	14,53%	x	13,35%	13,35%	TAK		
2030	3,65%	15,04%	x	13,73%	13,73%	TAK		
2031	3,42%	15,00%	x	14,08%	14,08%	TAK		
2032	3,21%	15,00%	x	14,36%	14,36%	TAK		
2033	3,72%	15,37%	x	14,58%	14,58%	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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:		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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Wyszczególnienie	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Wykonanie 2017	1 445 005,59	1 424 145,13	1 393 060,56	1 393 060,56	1 289 413,68	1 651 425,63	1 651 425,63	1 318 595,56
	Wykonanie 2018	1 806 777,64	1 783 718,45	464 257,80	464 257,80	431 193,64	1 905 508,85	1 905 508,85	1 602 003,96
	Plan 3 kw. 2019	1 276 957,86	1 218 030,24	851 955,20	851 955,20	851 955,20	1 698 129,46	1 698 129,46	1 512 827,24
	Wykonanie 2019	776 479,49	717 551,87	526 955,20	526 955,20	451 955,20	1 197 651,09	1 197 651,09	1 012 348,87
	2020	2 120 016,57	2 100 496,98	5 223 088,43	5 223 088,43	4 398 390,26	2 274 016,57	2 274 016,57	2 100 496,98
	2021	588 548,90	577 576,67	0,00	0,00	0,00	670 548,90	670 548,90	577 576,67
	2022	315 260,00	315 260,00	0,00	0,00	0,00	397 260,00	397 260,00	315 260,00
	2023	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
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 915 807,76	1 915 807,76	1 357 057,68	2 734 369,19	1 651 425,63	1 082 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	503 469,95	503 469,95	366 931,84	6 091 833,08	2 061 639,18	4 030 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 312 173,05	1 312 173,05	851 955,20	10 300 236,42	1 698 129,46	8 602 106,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	816 712,05	816 712,05	451 955,20	9 904 297,05	1 197 651,09	8 706 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 497 987,82	5 497 987,82	4 398 390,26	18 744 233,30	3 317 966,57	15 426 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	670 548,90	670 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	397 260,00	397 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy Zmowa automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości prognozowanych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Dąbrowski

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 712 364,56	18 744 233,30	670 548,90	397 260,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 609 969,83	3 317 966,57	670 548,90	397 260,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 102 394,73	15 426 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				9 212 496,65	7 415 954,39	670 548,90	397 260,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 209 969,83	1 917 966,57	670 548,90	397 260,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół im.Śniadeckiego w WYSZOGRODZIE	2019	2021	458 953,47	140 697,98	94 061,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Czas na staż vol 2" w ramach programu Erasmus + - Realizacja programu stażowego	Zespół Szkół im.Śniadeckiego w WYSZOGRODZIE	2019	2021	640 800,27	437 572,50	203 227,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Sięgamy po więcej - uczniowie z Plocka na praktykach w Grecji" w ramach programu PO WER - Kształcenie i szkolenia zawodowe uczniów	Zespół Szkół im.L.Bergerowej w Plocku	2019	2020	495 355,15	495 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Młodzi kontra stereotypy" w ramach programu PO WER - Kształcenie i szkolenia zawodowe uczniów	Zespół Szkół im.Śl.Staszica w GABINIE	2019	2020	453 080,94	453 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu plockiego - Zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Plocku	2020	2022	1 161 780,00	391 260,00	373 260,00	397 260,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 002 526,82	5 497 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk - przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	6 002 526,82	5 497 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 499 867,91	11 328 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice Bulkowo-Bodzanów na odcinku od km 22+043 do km 24+950 o długości 2,907 km - Remont drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 099 867,91	9 928 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi powiatowej nr 3059W - Daniszewo na odcinku długości 0,954 km - modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo - Bodzanów w miejscowości Bodzanów - odc. długości 0,820 km - modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917 775,47
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 775,47
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 775,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 775,47
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 759,11
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 800,27
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 355,15
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 080,94
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 780,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bożanów na odcinku od km 22+045 do km 24+945 o długości 2,900 km - modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa -modernizacja drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby - modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gabin – Nowy Kamień – Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km - modernizacja drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	3 996 278,91	3 396 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - Odbudowa domu pomocy społecznej	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Plockiego	2019	2020	5 071 589,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin od km 2+254,13 do km 3+228,16 - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płockiego obejmuje okres od roku budżetowego 2020 do roku 2033, do którego sięgają zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

DOCHODY

1. Przy planowaniu dochodów bieżących na 2020 rok wzięto pod uwagę dochody z następujących tytułów:

- dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz własnych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego,
- kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
- wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej,
- dochodów powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej /obsługa dochodów Skarbu Państwa /,
- dochodów z tytułu obsługi finansowo – księgowej domów przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego,
- dotacji z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- **innych wpływów stanowiących dochody powiatu** (między innymi – wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłaty za wydanie prawa jazdy, dochody z najmu i dzierżawy, opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, za zajęcie pasa

drogowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, opłaty za prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz inne dochody pozostałe).

Na kolejne lata objęte prognozą korzystano z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw określonych przez Ministerstwo Finansów – aktualizacja w październiku 2019 roku. Począwszy od 2021 roku założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,4 %, w 2022 roku 3,3 %, w 2023 roku 3,1 %, w 2024 roku 3,0 %, w 2025 roku 3,0 %, w 2026 roku 3,0 %, w 2027 roku 2,9 %, w 2028 roku 2,8 %, w latach 2029 - 2030 roku 2,7 %, w 2031 roku 2,6 %, w 2032 roku 2,5 % natomiast w 2033 roku 2,4 %.

Planowane dochody majątkowe w 2020 roku określono w oparciu planowane do otrzymania dotacje w związku z realizowanym projektem w ramach środków unijnych, dotacji z budżetu Samorządu Województwa oraz dotacji od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W latach kolejnych objętych prognozą nie planuje się dochodów majątkowych.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia z tytułu emisji obligacji. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem. Zaplanowane na 2020 rok wydatki na wynagrodzenia w kwocie 72.104.864,00 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2019 rok uległy zwiększeniu. Spowodowane jest to potrzebą wypłaty w roku 2020 kilku odpraw emerytalnych. Od 2021 roku zaplanowano wzrost wydatków z powyższego tytułu o 2,5 %. Na wzrost

wydatków na wynagrodzenia składa się wzrost płac pracowników administracji samorządowej, wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki majątkowe – zaplanowane na 2020 rok wydatki majątkowe wyniosły 20.897.266,73 zł, w ramach powyższych wydatków planowane są inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych. W latach kolejnych objętych prognozą planuje się wydatki inwestycyjne w całości finansowane z dochodów własnych powiatu plockiego.

Przychody – W latach 2020-2023 planuje się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych tj.

Rok 2020 – 3.000.000,00 zł, środki te w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Rok 2021 – 4.000.000,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Rok 2022 - 4.000.000,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Rok 2023 – 2.000.000,00 zł środki te w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Rozchody – Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia z tytułu obligacji komunalnych. Spłata długu obejmuje lata 2020 – 2033 w tym:

Rok 2020 – 3.000.000 zł

Rok 2021 – 3.000.000 zł

Rok 2022 – 3.000.000 zł

Rok 2023 – 3.000.000 zł

Rok 2024 – 3.000.000 zł
Rok 2025 – 3.000.000 zł
Rok 2026 – 3.000.000 zł
Rok 2027 – 3.000.000 zł
Rok 2028 – 3.000.000 zł
Rok 2029 – 3.000.000 zł
Rok 2030 – 4.000.000 zł
Rok 2031 – 4.000.000 zł
Rok 2032 – 4.000.000 zł
Rok 2033 – 5.000.000 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania - Kwota wykazana w kolumnie 6 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania długu z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:

Rok 2020 – 34.000.000 zł
Rok 2021 – 35.000.000 zł
Rok 2022 – 36.000.000 zł
Rok 2023 – 35.000.000 zł
Rok 2024 – 32.000.000 zł
Rok 2025 – 29.000.000 zł
Rok 2026 – 26.000.000 zł
Rok 2027 – 23.000.000 zł
Rok 2028 – 20.000.000 zł
Rok 2029 – 17.000.000 zł
Rok 2030 – 13.000.000 zł
Rok 2031 - 9.000.000 zł
Rok 2032 - 5.000.000 zł
Rok 2033 – 0 zł

W kolumnach 8.1 i 8.3 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obliczone zostały wskaźniki spłaty zobowiązań dla Powiatu Płockiego:

- Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 8.1)

Rok 2020 – 4,15 %
Rok 2021 – 4,05 %
Rok 2022 - 4,02 %
Rok 2023 – 4,00 %

Rok 2024 – 3,89 %
Rok 2025 – 3,70 %
Rok 2026 – 3,52 %
Rok 2027 – 3,36 %
Rok 2028 – 3,19 %
Rok 2029 - 3,03 %
Rok 2030 – 3,65 %
Rok 2031 – 3,42 %
Rok 2032 – 3,21 %
Rok 2033 – 3,72 %

- Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (kol. 8.3)

Rok 2020 – 7,03 %
Rok 2021 – 8,39 %
Rok 2022 - 9,42 %
Rok 2023 – 9,82 %
Rok 2024 – 10,68 %
Rok 2025 – 11,33 %
Rok 2026 – 11,52 %
Rok 2027 – 12,23 %
Rok 2028 – 12,86 %
Rok 2029 – 13,35 %
Rok 2030 – 13,73 %
Rok 2031 – 14,08 %
Rok 2032 – 14,36 %
Rok 2033 – 14,58 %

Dochody i wydatki ogółem.

W kolumnie 1 przedstawiono w poszczególnych latach dochody ogółem:

Rok 2020 – 130.873.598,93 zł
Rok 2021 – 121.189.860,00 zł
Rok 2022 – 125.189.100,00 zł
Rok 2023 – 129.069.900,00 zł
Rok 2024 – 132.941.900,00 zł
Rok 2025 – 136.930.100,00 zł
Rok 2026 – 141.038.000,00 zł
Rok 2027 – 145.128.100,00 zł

Rok 2028 – 149.191.600,00 zł
Rok 2029 – 153.219.700,00 zł
Rok 2030 – 157.356.600,00 zł
Rok 2031 – 161.447.900,00 zł
Rok 2032 – 165.484.000,00 zł
Rok 3033 – 169.455.600,00 zł

Natomiast planowane wydatki ogółem w poszczególnych latach przedstawiono w kolumnie 2:

Rok 2020 – 130.873.598,93 zł
Rok 2021 – 122.189.860,00 zł
Rok 2022 – 126.189.100,00 zł
Rok 2023 – 128.069.900,00 zł
Rok 2024 – 129.941.900,00 zł
Rok 2025 – 133.930.100,00 zł
Rok 2026 – 138.038.000,00 zł
Rok 2027 – 142.128.100,00 zł
Rok 2028 – 146.191.600,00 zł
Rok 2029 – 150.219.700,00 zł
Rok 2030 – 153.356.600,00 zł
Rok 2031 – 157.447.900,00 zł
Rok 2032 – 161.484.000,00 zł
Rok 3033 – 164.455.600,00 zł

Wynik budżetu. Kolumna 3 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W latach 2021 – 2022 planowany jest deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. Od 2023 roku planowana jest nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zgodne z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wskazana w powyższej ustawie zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem nie jest jedyną wymaganą zgodnością pomiędzy tymi dwoma dokumentami. Obie te uchwały zawierają określenie wydatków na realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięcia. Oznacza to, że obie powinny wskazywać te same wartości będącymi limitem wydatków na ich realizację.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2020–2033 został określony załącznik Nr 2, w którym wykazano przedsięwzięcia objęte prognozą w ramach programów, projektów lub zadań związanych 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 oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Powyższe przedsięwzięcia realizowane będą w ramach wydatków bieżących oraz w ramach wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

- pn. „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” koordynowany przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 458.953,47 zł, limit wydatków w 2020 roku wyniesie 140.697,98 zł natomiast limit wydatków w 2021 roku wyniesie 94.061,13 zł.
- pn. „Czas na staż vol.2” w ramach programu Erasmus+ koordynowany przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą

640.800,27 zł, limit wydatków w 2020 roku wyniesie 437.572,50 zł natomiast limit wydatków w 2021 roku wyniesie 203.227,77 zł.

- pn. „Sięgamy po więcej – uczniowie z Płocka na praktykach w Grecji” w ramach programu PO WER, koordynowany przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 495.355,15 zł, limit wydatków w 2020 roku wyniesie 495.355,15 zł.

- pn. „Młodzi konta stereotypy” w ramach programu PO WER, koordynowany przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 453.080,94 zł, limit wydatków w 2020 roku wyniesie 453.080,94 zł.

- pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” koordynowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. Projekt realizowany w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.161.780,00 zł, limit wydatków w 2020 roku wyniesie 391.260,00 zł, limit wydatków w 2021 roku wyniesie 373.260,00 zł natomiast limit wydatków w 2022 roku wyniesie 397.260,00 zł.

- pn. „Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 22+043 do km 24+950 o długości 2,907 km” koordynowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.400.000,00 zł, limit wydatków w 2020 roku wyniesie 1.400.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

- pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk” koordynowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe

wynoszą 6.002.526,82 zł, limit wydatków w 2020 roku wyniesie 5.497.987,82 zł.

- pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi powiatowej nr 3059W – Daniszewo na odcinku długości 0,954 km” koordynowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 226.000,00 zł, limit wydatków w 2020 roku wyniesie 226.000,00 zł,

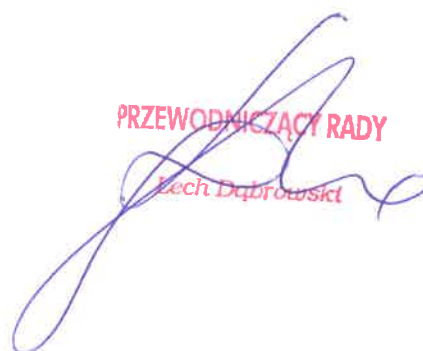
- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów w miejscowości Bodzanów – odc. długości 0,820 km” koordynowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 132.000,00 zł, limit wydatków w 2020 roku wyniesie 132.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2919W Sędek – Staroźreby” koordynowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 374.000,00 zł, limit wydatków w 2020 roku wyniesie 374.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km” koordynowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.996.278,91 zł, limit wydatków w 2020 roku wyniesie 3.396.278,91 zł,

- pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie” koordynowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.071.589,00 zł, limit wydatków w 2020 roku wyniesie 3.500.000,00 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin od km 2+254,13 do km 3+228,16” koordynowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.300.000,00 zł, limit wydatków w 2020 roku wyniesie 2.300.000,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Łech Dąbrowski