

## PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Pułtusk**  
**z dnia .....**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego*

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r., poz. 1868, ze zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

### § 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

### § 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018– 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Upowaznia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich powiatu pułtuskiego ujętych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego

do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sporządziła: Kelimowska*

  
SKARBNIK POWIATU  
mgr Krystyna Rzepnicka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	66 256 589,56	7 330 984,00	114 240,32	2 230 690,11	24 074 291,00	15 830 969,43	4 897 858,79	737 717,00	4 160 141,79		
Wykonanie 2016	72 677 738,42	7 982 747,00	122 514,03	2 128 670,89	26 197 159,00	15 578 119,42	8 836 662,77	760 253,00	8 076 409,77		
Plan 3 kw. 2017	77 022 857,00	8 655 201,00	114 240,00	2 174 475,00	26 156 828,00	16 457 709,00	9 779 833,00	1 350 354,00	8 429 479,00		
Wykonanie 2017	76 836 041,00	8 655 201,00	114 240,00	2 174 475,00	26 156 828,00	16 556 953,00	8 576 868,00	374 184,00	8 202 684,00		
A	77 300 609,00	9 581 811,00	122 514,00	2 161 915,00	27 788 900,00	16 041 116,00	6 504 687,00	0,00	6 504 687,00		
B	-4 496 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 164,00	-4 554 181,00	0,00	-4 554 181,00		
C	81 796 626,00	9 581 811,00	122 514,00	2 161 915,00	27 788 900,00	15 982 952,00	11 058 868,00	0,00	11 058 868,00		
2018	76 043 107,00	9 945 920,00	127 170,00	2 244 068,00	28 844 878,00	16 588 526,00	2 619 093,00	0,00	2 619 093,00		
A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		
B											
C	73 943 107,00	9 945 920,00	127 170,00	2 244 068,00	28 844 878,00	16 588 526,00	519 093,00	0,00	519 093,00		
2019	76 766 767,00	10 323 865,00	132 002,00	2 329 343,00	29 940 983,00	17 232 712,00	538 819,00	0,00	538 819,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B											
C	76 766 767,00	10 323 865,00	132 002,00	2 329 343,00	29 940 983,00	17 232 712,00	538 819,00	0,00	538 819,00		
2020											
A											
B											
C											

2021	A	77 302 988,00	77 302 988,00	10 695 524,00	136 754,00	2 413 199,00	0,00	31 018 858,00	16 183 924,00	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
	C	77 302 988,00	77 302 988,00	10 695 524,00	136 754,00	2 413 199,00	0,00	31 018 858,00	16 183 924,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	79 944 009,00	79 944 009,00	11 069 867,00	141 540,00	2 497 661,00	0,00	32 104 518,00	16 685 777,00	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
	C	79 944 009,00	79 944 009,00	11 069 867,00	141 540,00	2 497 661,00	0,00	32 104 518,00	16 685 777,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	82 582 161,00	82 582 161,00	11 435 173,00	146 211,00	2 580 084,00	0,00	33 163 967,00	17 236 408,00	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
	C	82 582 161,00	82 582 161,00	11 435 173,00	146 211,00	2 580 084,00	0,00	33 163 967,00	17 236 408,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	85 224 790,00	85 224 790,00	11 801 099,00	150 890,00	2 662 647,00	0,00	34 225 214,00	17 787 973,00	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
	C	85 224 790,00	85 224 790,00	11 801 099,00	150 890,00	2 662 647,00	0,00	34 225 214,00	17 787 973,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	87 866 759,00	87 866 759,00	12 166 933,00	155 568,00	2 745 189,00	0,00	35 286 196,00	18 339 400,00	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
	C	87 866 759,00	87 866 759,00	12 166 933,00	155 568,00	2 745 189,00	0,00	35 286 196,00	18 339 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	90 502 762,00	90 502 762,00	12 531 941,00	160 235,00	2 827 545,00	0,00	36 344 782,00	18 889 582,00	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
	C	90 502 762,00	90 502 762,00	12 531 941,00	160 235,00	2 827 545,00	0,00	36 344 782,00	18 889 582,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	93 127 343,00	93 127 343,00	12 895 367,00	164 882,00	2 909 544,00	0,00	37 398 781,00	19 437 380,00	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
	C	93 127 343,00	93 127 343,00	12 895 367,00	164 882,00	2 909 544,00	0,00	37 398 781,00	19 437 380,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	95 828 036,00	95 828 036,00	13 269 333,00	169 664,00	2 993 921,00	0,00	38 483 346,00	20 001 064,00	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
	C	95 828 036,00	95 828 036,00	13 269 333,00	169 664,00	2 993 921,00	0,00	38 483 346,00	20 001 064,00	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 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i lecniczej, w tym: w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład Krajowy x		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	66 413 457,13	54 664 578,89	0,00	0,00	72 732,69	1 102 826,33	1 099 010,65	0,00	0,00	11 748 878,24		
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	0,00	0,00	62 384,12	949 770,69	946 673,30	0,00	0,00	18 509 751,91		
Plan 3 kw. 2017	77 704 114,00	62 607 022,00	0,00	0,00	59 857,00	1 232 805,00	1 230 045,00	0,00	0,00	15 097 092,00		
Wykonanie 2017	77 517 298,00	64 083 331,00	0,00	0,00	59 857,00	1 032 805,00	1 030 045,00	0,00	0,00	13 433 967,00		
2018	A	85 539 147,00	64 639 286,00	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	20 899 861,00	
	B	-3 737 479,00	92 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 829 643,00		
	C	89 276 626,00	64 547 122,00	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	24 729 504,00	
2019	A	72 923 107,00	64 955 562,00	0,00	0,00	x	1 525 987,00	1 524 607,00	0,00	0,00	7 967 545,00	
	B	2 100 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
	C	70 823 107,00	66 355 562,00	0,00	0,00	x	1 525 987,00	1 524 607,00	0,00	0,00	4 467 545,00	
2020	A	73 246 767,00	67 873 823,00	0,00	0,00	x	1 384 897,00	1 384 207,00	0,00	0,00	5 372 944,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	73 246 767,00	67 873 823,00	0,00	0,00	x	1 384 897,00	1 384 207,00	0,00	0,00	5 372 944,00	
2021	A	73 242 988,00	67 396 333,00	0,00	0,00	x	1 225 807,00	1 225 807,00	0,00	0,00	5 846 655,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	73 242 988,00	67 396 333,00	0,00	0,00	x	1 225 807,00	1 225 807,00	0,00	0,00	5 846 655,00	
2022	A	75 913 847,00	68 803 935,00	0,00	0,00	x	1 043 107,00	1 043 107,00	0,00	0,00	7 109 912,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	75 913 847,00	68 803 935,00	0,00	0,00	x	1 043 107,00	1 043 107,00	0,00	0,00	7 109 912,00	

2023	A	78 682 161,00	70 316 598,00	0,00	0,00	x	861 750,00	0,00	0,00	8 365 563,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 682 161,00	70 316 598,00	0,00	0,00	x	861 750,00	0,00	0,00	8 365 563,00
2024	A	81 324 790,00	71 877 469,00	0,00	0,00	x	686 250,00	0,00	0,00	9 447 321,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 324 790,00	71 877 469,00	0,00	0,00	x	686 250,00	0,00	0,00	9 447 321,00
2025	A	84 616 759,00	73 481 749,00	0,00	0,00	x	510 750,00	0,00	0,00	11 135 010,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 616 759,00	73 481 749,00	0,00	0,00	x	510 750,00	0,00	0,00	11 135 010,00
2026	A	87 252 762,00	75 159 774,00	0,00	0,00	x	364 500,00	0,00	0,00	12 092 988,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 252 762,00	75 159 774,00	0,00	0,00	x	364 500,00	0,00	0,00	12 092 988,00
2027	A	90 277 343,00	76 883 406,00	0,00	0,00	x	218 250,00	0,00	0,00	13 393 937,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 277 343,00	76 883 406,00	0,00	0,00	x	218 250,00	0,00	0,00	13 393 937,00
2028	A	93 828 036,00	78 671 784,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	15 156 252,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 828 036,00	78 671 784,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	15 156 252,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
												4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	-156 867,57	7 495 941,80	0,00	0,00	7 495 941,80	156 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-2 047 816,38	8 469 074,23	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-681 257,00	3 551 257,00	0,00	0,00	3 551 257,00	681 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-681 257,00	3 551 257,00	0,00	0,00	3 551 257,00	681 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	A	-8 238 538,00	0,00	0,00	758 538,00	758 538,00	10 600 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00			
	B	-758 538,00	0,00	0,00	758 538,00	758 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00			
2019	A	3 120 000,00	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	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	3 520 000,00	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	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	4 060 000,00	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	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	4 030 162,00	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	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2023	A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640 162,00	134 676,47	6 694 151,88	14 262 826,37			
Wykonanie 2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	29 270 162,00	74 820,23	7 625 272,76	13 656 731,11			
Plan 3 kw. 2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	26 400 162,00	14 965,00	4 636 002,00	8 247 116,00			
Wykonanie 2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	26 400 162,00	14 965,00	4 175 842,00	7 786 956,00			
A	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	33 880 162,00	0,00	6 156 636,00	6 915 174,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	724 538,00			
C	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	33 880 162,00	0,00	6 190 636,00	6 190 636,00			
A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 760 162,00	0,00	8 468 452,00	8 468 452,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
C	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 760 162,00	0,00	7 068 452,00	7 068 452,00			
A	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 240 162,00	0,00	8 354 125,00	8 354 125,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 240 162,00	0,00	8 354 125,00	8 354 125,00			
A	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180 162,00	0,00	9 906 655,00	9 906 655,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180 162,00	0,00	9 906 655,00	9 906 655,00			
A	4 030 162,00	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	11 140 074,00	11 140 074,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	4 030 162,00	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	11 140 074,00	11 140 074,00			

2023	A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	12 265 563,00	12 265 563,00
	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
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	12 265 563,00	12 265 563,00
2024	A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	13 347 321,00	13 347 321,00
	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
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	13 347 321,00	13 347 321,00
2025	A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	14 385 010,00	14 385 010,00
	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
	C	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	14 385 010,00	14 385 010,00
2026	A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	15 342 988,00	15 342 988,00
	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
	C	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	15 342 988,00	15 342 988,00
2027	A	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 243 937,00	16 243 937,00
	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
	C	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 243 937,00	16 243 937,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 156 252,00	17 156 252,00
	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
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 156 252,00	17 156 252,00

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.

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	11,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,25%	3,19%	0,00	3,19%	11,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,32%	3,38%	0,00	3,38%	7,85%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,08%	3,12%	0,00	3,12%	6,00%	X	X	X	X
A	5,73%	3,79%	0,00	3,79%	7,98%	10,27%	9,65%	TAK	TAK
B	0,32%	0,21%	0,00	0,21%	0,39%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	5,41%	3,58%	0,00	3,58%	7,59%	10,27%	9,65%	TAK	TAK
A	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	11,14%	9,15%	8,53%	TAK	TAK
B	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	1,58%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
C	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,56%	9,02%	8,40%	TAK	TAK
A	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	10,88%	8,99%	8,37%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,65%	TAK	TAK
C	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	10,88%	8,33%	7,72%	TAK	TAK
A	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	12,82%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	TAK	TAK
C	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	12,82%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
A	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,93%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
C	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,93%	11,09%	11,09%	TAK	TAK



2023	A	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	14,85%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,77%	5,77%	0,00	14,85%	12,54%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2024	A	5,38%	5,38%	0,00	15,66%	13,87%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	5,38%	0,00	15,66%	13,87%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2025	A	4,28%	4,28%	0,00	16,37%	14,81%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,28%	4,28%	0,00	16,37%	14,81%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2026	A	3,99%	3,99%	0,00	16,95%	15,63%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	0,00	16,95%	15,63%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2027	A	3,29%	3,29%	0,00	17,44%	16,33%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	3,29%	0,00	17,44%	16,33%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2028	A	2,18%	2,18%	0,00	17,90%	16,92%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	2,18%	0,00	17,90%	16,92%	16,92%	16,92%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 252 539,39	6 380 221,81	8 524 996,79	2 140 251,54	6 384 745,25	165 884,54	11 487 941,82	200 936,42		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	38 496 452,27	6 454 766,12	7 612 943,70	2 068 292,66	5 544 651,04	5 544 651,04	12 929 670,91	35 429,96		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	39 566 150,00	8 256 113,00	6 189 831,00	1 627 312,00	4 562 519,00	741 836,00	13 355 256,00	1 137 335,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 764 618,00	8 392 060,00	5 472 994,00	1 627 312,00	3 845 682,00	741 836,00	11 692 131,00	1 137 335,00		
A	0,00	0,00	41 646 228,00	8 652 580,00	10 482 178,00	1 589 579,00	8 892 599,00	5 392 599,00	15 507 262,00	490 011,00		
B	0,00	0,00	-4 560,00	50 700,00	3 558 164,00	58 164,00	3 500 000,00	0,00	-3 829 643,00	0,00		
C	0,00	0,00	41 650 788,00	8 601 880,00	6 924 014,00	1 531 415,00	5 392 599,00	5 392 599,00	19 336 905,00	490 011,00		
A	3 120 000,00	3 120 000,00	42 607 680,00	8 799 723,00	4 173 655,49	655 994,49	3 517 661,00	3 517 661,00	4 449 884,00	17 661,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
C	3 120 000,00	3 120 000,00	42 607 680,00	8 799 723,00	673 655,49	655 994,49	17 661,00	17 661,00	4 449 884,00	17 661,00		
A	3 520 000,00	3 520 000,00	43 687 302,00	9 019 716,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 372 944,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 520 000,00	3 520 000,00	43 687 302,00	9 019 716,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 372 944,00	0,00		
A	4 060 000,00	4 060 000,00	44 777 925,00	9 245 209,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 846 655,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	4 060 000,00	4 060 000,00	44 777 925,00	9 245 209,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 846 655,00	0,00		
A	4 030 162,00	4 030 162,00	45 833 413,00	9 476 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	4 030 162,00	4 030 162,00	45 833 413,00	9 476 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00	0,00		

2023	A	3 900 000,00	3 900 000,00	46 979 248,00	9 713 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 563,00	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
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	46 979 248,00	9 713 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 563,00	0,00
2024	A	3 900 000,00	3 900 000,00	48 153 729,00	9 956 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 321,00	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
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	48 153 729,00	9 956 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 321,00	0,00
2025	A	3 250 000,00	3 250 000,00	49 357 572,00	10 204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 010,00	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
	C	3 250 000,00	3 250 000,00	49 357 572,00	10 204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 010,00	0,00
2026	A	3 250 000,00	3 250 000,00	50 591 511,00	10 460 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092 988,00	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
	C	3 250 000,00	3 250 000,00	50 591 511,00	10 460 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092 988,00	0,00
2027	A	2 850 000,00	2 850 000,00	51 856 299,00	10 721 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393 937,00	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
	C	2 850 000,00	2 850 000,00	51 856 299,00	10 721 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393 937,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	53 152 706,00	10 989 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 252,00	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
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	53 152 706,00	10 989 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 252,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Docho- dy, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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
Wykonanie 2015	2 343 054,23	2 208 984,55	2 208 984,55	506 254,52	406 745,20	406 745,20	2 097 625,74	1 886 494,26	1 886 494,26
Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 156 748,19	1 156 748,19	658 920,78	501 750,18	501 750,18	1 986 066,86	1 721 404,68	1 721 404,68
Plan 3 kw. 2017	1 493 018,00	1 437 157,00	1 432 540,00	4 688 844,00	4 541 437,00	3 884 949,00	1 562 848,00	1 432 540,00	1 134 721,00
Wykonanie 2017	1 493 018,00	1 440 621,00	1 436 004,00	3 929 924,00	3 782 517,00	3 782 517,00	1 562 848,00	1 436 004,00	1 436 004,00
A	1 551 509,00	1 431 555,00	1 431 555,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	1 563 215,00	1 373 391,00	1 373 391,00
B	58 164,00	58 164,00	58 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 493 345,00	1 373 391,00	1 373 391,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	1 563 215,00	1 373 391,00	1 373 391,00
2019	1 550 092,00	1 425 580,00	1 425 580,00	519 093,00	387 569,00	387 569,00	1 860 110,00	1 425 580,00	601 806,49
A	1 550 092,00	1 425 580,00	1 425 580,00	519 093,00	387 569,00	387 569,00	1 860 110,00	1 425 580,00	601 806,49
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 550 092,00	1 425 580,00	1 425 580,00	519 093,00	387 569,00	387 569,00	1 860 110,00	1 425 580,00	601 806,49
2020	1 608 995,00	1 479 752,00	1 479 752,00	538 819,00	402 297,00	402 297,00	1 930 794,00	1 479 752,00	0,00
A	1 608 995,00	1 479 752,00	1 479 752,00	538 819,00	402 297,00	402 297,00	1 930 794,00	1 479 752,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 608 995,00	1 479 752,00	1 479 752,00	538 819,00	402 297,00	402 297,00	1 930 794,00	1 479 752,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	12.7.1 w tym:	w tym:
Lp										
Wykonanie 2015	1 250 945,76	868 048,97	868 048,97	576 028,27	573 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	605 999,23	594 494,18	594 494,18	576 167,23	576 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 246 750,00	4 042 647,00	3 884 949,00	1 334 411,00	1 138 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 431 346,00	3 283 727,00	3 283 727,00	1 274 463,00	1 274 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 207 489,00	373 381,00	373 381,00	2 023 932,00	2 023 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 207 489,00	373 381,00	373 381,00	2 023 932,00	2 023 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	726 730,00	387 569,00	387 569,00	773 691,00	103 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	726 730,00	387 569,00	387 569,00	773 691,00	103 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	726 730,00	387 569,00	387 569,00	773 691,00	103 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	754 347,00	402 297,00	402 297,00	803 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	754 347,00	402 297,00	402 297,00	803 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	754 347,00	402 297,00	402 297,00	803 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 całości lub w części z środków państwa, województwa, powiatu lub gminy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	134 676,47	0,00	0,00	72 732,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	74 820,23	0,00	0,00	62 384,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	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	14 964,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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





Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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		
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,57		
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A 3 120 000,00	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 3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A 3 120 000,00	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 3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A 3 020 000,00	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 3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A 2 560 000,00	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 2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A 2 530 162,00	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 2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	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 związanych z tytułem wydatków, wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w oparciu o § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności w oparciu o dane z systemu ewidencji wydatków, w tym w szczególności w oparciu o dane z systemu ewidencji wydatków, w tym w szczególności w oparciu o dane z systemu ewidencji wydatków.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej 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 (propozycja kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wieloletnich.

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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				A 18 194 699,49 B 11 194 699,49 C 7 000 000,00	10 482 178,00 6 924 014,00 3 558 164,00	4 173 655,49 673 655,49 3 500 000,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	14 780 633,49 7 722 469,49 7 058 164,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 362 041,49 B 3 362 041,49 C 0,00	1 589 579,00 1 531 415,00 58 164,00	655 994,49 655 994,49 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	2 370 373,49 2 312 209,49 58 164,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 14 832 658,00 B 7 832 658,00 C 7 000 000,00	8 892 599,00 5 392 599,00 3 500 000,00	3 517 661,00 17 661,00 3 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 410 260,00 5 410 260,00 7 000 000,00
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:				A 5 486 696,49 B 5 486 696,49 C 0,00	3 750 268,00 3 692 704,00 58 164,00	626 855,49 626 855,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 877 123,49 4 318 959,49 58 164,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 122 881,49 B 3 122 881,49 C 0,00	1 542 779,00 1 484 615,00 58 164,00	609 194,49 609 194,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 151 973,49 2 093 809,49 58 164,00
1.1.1.1	Już dziś pracujemy na lepsze jutro - podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie kompetencji społecznych 36 uczestników projektu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A 490 226,00 B 490 226,00 C 0,00	161 828,00 161 828,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161 828,00 161 828,00 0,00
1.1.1.2	"Kreator Karier" - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - Rozwój i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 553 610,00 B 553 610,00 C 0,00	256 378,00 256 378,00 0,00	54 447,00 54 447,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	310 825,00 310 825,00 0,00
1.1.1.3	Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku - Podniesienie u 73 uczniów SOSW kompetencji kluczowych, właściwych postaw, umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz udzielenia 26 uczniom wsparcia w zakresie stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszenia trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie do 30.06.2019 r.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2019	A 170 716,49 B 170 716,49 C 0,00	70 547,00 54 148,00 16 399,00	31 322,49 31 322,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101 869,49 85 470,49 16 399,00
1.1.1.4	Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 247 725,00 B 247 725,00 C 0,00	126 415,00 84 650,00 41 765,00	35 081,00 35 081,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161 496,00 119 731,00 41 765,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.5	"Sztaf i praktyka atum przyszłego pracownika" - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSB Prusa w Puławsku zgodnie z potrzebami rynku pracy przez rozwój współpracy społeczno gospodarczej z otoczeniem (organizacja staży i praktyk zawodowych, utworzenie sieci współpracy pomiędzy szkołą, pracodawcami i innymi szkołami kształcącymi w tych samych zawodach, organizację kursów, szkoleń, warsztatów specjalistycznych w postaci zajęć dodatkowych i wykorzystanie rezultatów projektów zrealizowanych w ramach POKL 2007 - 2013) oraz wyposażenie pracowni usług fryzjerskich i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A	646 081,00	433 778,00	0,00	0,00	1 079 859,00
					B	646 081,00	433 778,00	0,00	0,00	1 079 859,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"TIK w nauczaniu matematyki" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy m.in. przez: poprawę wyników edukacyjnych z matematyki, stworzenie medialnej pracowni matematycznej, doposażenie pracowni dydaktycznych w narzędzia TIK, wprowadzenie nowych metod nauczania z wykorzystaniem TIK, aktywizację uczniów, dostosowanie metod i form pracy do możliwości uczniów, wsparcie nauczycieli mat.-przyr. w ramach moderowania sieci współpracy isamokształcenia.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A	281 530,00	54 566,00	0,00	0,00	336 096,00
					B	281 530,00	54 566,00	0,00	0,00	336 096,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 207 489,00	17 661,00	0,00	0,00	2 225 150,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	490 011,00	17 661,00	0,00	0,00	507 672,00
					B	490 011,00	17 661,00	0,00	0,00	507 672,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Puławsku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim - szersze wykorzystanie transportu niezmotywowanego indywidualnego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zatłoczenie, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	1 204 278,00	0,00	0,00	0,00	1 204 278,00
					B	1 204 278,00	0,00	0,00	0,00	1 204 278,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" - zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń w obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00
					B	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 12 708 003,00 B 5 708 003,00 C 7 000 000,00	6 731 910,00 3 231 910,00 3 500 000,00	3 546 800,00 46 800,00 3 500 000,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	10 403 510,00 3 403 510,00 7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	218 400,00 218 400,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtuskim ośrodku koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutyczne, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 12 468 843,00 B 5 468 843,00 C 7 000 000,00	6 685 110,00 3 185 110,00 3 500 000,00	3 500 000,00 0,00 3 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 185 110,00 3 185 110,00 7 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skarki w Pułtuskim - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A 5 468 843,00 B 5 468 843,00 C 0,00	3 185 110,00 3 185 110,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 185 110,00 3 185 110,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A 7 000 000,00 B 0,00 C 7 000 000,00	3 500 000,00 0,00 3 500 000,00	3 500 000,00 0,00 3 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2018 – 2028 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2018 planuje się emisję obligacji na kwotę 10.600.000 zł w tym:

1) kwotę 3.120.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,  
2) kwotę 7.480.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi (kwota 2 400 000 zł),
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo (kwota 1 000 000 zł),
- c) Budowa mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory (kwota 600 000 zł),
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy (kwota 610 000 zł),
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare (kwota 600 000 zł),
- f) Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim (kwota 1 000 000 zł),
- g) Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku (kwota 1 270 000 zł).

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2018-2019. Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2020 kwota 500.000 zł,
- w latach 2021-2026 po 1.500.000 zł,
- rok 2027 kwota 1.100.000 zł,

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2018 przyjęto na podstawie:

- ▲ określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- ▲ określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- ▲ określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- ▲ określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- ▲ innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za trwałą zarząd, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Prognozę dochodów bieżących na kolejne lata sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2018 r. - 103,8 %

2019 r. - 103,8 %

2020 r. - 103,8 %

2021 r. - 103,6 %

2022 r. - 103,5 %

2023 r. - 103,3 %

2024 r. - 103,2 %.

2025 r. - 103,1 %

2026 r. - 103,0 %

2027 r. - 102,9 %

2028 r. - 102,9 %

Począwszy od roku 2021 nie planuje się pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W latach 2019 - 2020 zaplanowane dochody majątkowe (pochodzące ze źródeł zewnętrznych), dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych stanowią odpowiednio 11,62% oraz 10,03% planowanych wydatków majątkowych.

#### b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2018 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2018 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące - to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Prognozę wydatków bieżących począwszy od roku 2018 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2018 r. - 102,3 %

2019 r. - 102,3 %

2020 r. - 102,5 %

2021 r. - 102,5 %

2022 r. - 102,5 %

2023 r. - 102,5 %

2024 r. - 102,5 %.

2025 r. - 102,5 %

2026 r. - 102,5 %

2027 r. - 102,5 %

2028 r. - 102,5 %



Prognozę **wydatków na wynagrodzenia i pochodne od roku 2019** przyjęto również zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały przyjęte na poziomie zaplanowanych dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dodatkowo zwiększono je o 20 % - zabezpieczając w ten sposób wkład własny do realizowanych projektów.

Wydatki majątkowe – to inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury powiatu oraz możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych, planowanych do zaciągnięcia oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

Planując wydatki majątkowe na 2018 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) Przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi - 4.320.000 zł,
- b) Przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo – 3 979 394 zł,
- c) Budowę mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory - 1.400.000 zł,
- d) Przebudowę drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy - 1.200.000 zł,
- e) Wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 45.000 zł,
- f) Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk - 94 080 zł,
- g) Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa wraz z przebudową poddasza – 59 640 zł,

- h) Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwa „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku – 34.000 zł,
- i) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 156.000 zł,
- j) Modernizację istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180 m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej) - 150.000 zł,
- k) Budowę budynku garażowo – gospodarczego - 280.000 zł,
- l) Modernizację pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 26.000 zł,
- m) Likwidację barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach - 87.340 zł,
- n) Likwidację barier transportowych - zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - 85.808 zł,
- o) Likwidację barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk - 90.000 zł,

2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:

- a) realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 490.011.00 zł,
- b) realizację projektu „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” – 1.204.278.00 zł,
- c) realizację projektu „Budowa wczesnego ostrzegania alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – 513.200.00 zł.
- d) budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusk – 3.185.110,00 zł,
- e) przebudowę drogi powiatowej Nr 3403 W Pułtusk – Bulkowo – Skórnice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare – 3.500.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2019 przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Skórznice Gąsiorowo (wartość zadania 2.000.000,00 zł),
- b) w roku 2020 przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 (wartość zadania 2.550.000,00 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odcinku od km 0+000,00 do km 1+920,00 (wartość zadania 2.207.500,00 zł),
- c) w roku 2021 przebudowę drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3432W w ciągu drogowym Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Zdziebórz odcinek Grabówiec – Zatory (wartość zadania 5.200.000,00 zł),
- d) w roku 2022 przebudowę mostu w miejscowości Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo wraz z drogą dojazdową w miejscowości Borza Strumiany (wartość zadania 6.000.000,00 zł),
- e) w roku 2023 przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice (wartość zadania 2.200.000,00 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałęczyn na odcinku Wyrzyki – Pękale (wartość zadania 1.000.000,00 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Domosław – Pokrzywnica (wartość zadania 4.500.000,00 zł),
- f) w roku 2024 przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek wraz z drogą dojazdową na odcinku Obrębek – Dzbanice (wartość zadania 2.000.000,00 zł), przebudowę mostu w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne wraz z drogą dojazdową na odcinku Obryte – Gostkowo (wartość zadania 3.000.000,00 zł), budowę chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Psary – Pułtusk (wartość zadania 600.000,00 zł), oraz przebudowę drogi Nr 3401W ciąg drogowy Kacice - Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne odcinek Pokrzywnica – Błędostowo (wartość zadania 1.500.000,00 zł), przebudowę drogi Nr 3433W ciąg drogowy Gostkowo - Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne na odcinku Obryte – Bartodzieje (wartość zadania 1.400.000,00 zł),
- g) w roku 2025 przebudowę drogi powiatowej nr 2422W ciąg drogowy Nasielsk – Strzegocin – Szyszki – Gołymin Ośrodek odcinek Strzegocin – Szyszki (wartość zadania 1.500.000,00 zł).

### 3) wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu, oraz planowanej w II połowie 2018 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.600.000 zł.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym po roku 2021 kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2021 r. (4,25 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2018 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu długoterminowego, a także wykup papierów wartościowych.

### 4) kwota długu powiatu pułtuskiego

Powiat pułtuski w latach 2018-2028 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obliczając wskaźnik zadłużenia dokonano:

- wyłączeń w roku 2018 w zakresie spłaty zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat pułtuski na spłatę zobowiązań przejętych po SPZOZ przekształconym na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (wyłączono w roku 2018 kwotę 1.500.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji na spłatę długu przejętego po przekształcanym SPZOZ w Pułtusk),
- wyłączeń w roku 2018 wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2018 - 2021 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limitów wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia, aż do jego zakończenia,
- limitów zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz 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, w tym:
  - wydatki bieżące – limit wydatków na 2018 r. – 1.542.779,00 zł,
  - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2018 r. – 2.207.489,00 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
  - wydatki bieżące – limit wydatków na 2018 r. – 46.800,00 zł,
  - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2018 r. – 6.685.110,00 zł.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego nastąpiły na skutek poniższych zmian:**

### **I. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego**

1. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 350.884 zł, w tym:

a) Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku – 34.000 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych, dotyczących realizacji zadania pod nazwą "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku";

b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 16.399 zł, w tym:

- realizacja projektu pn. „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia

efektywności kształcenia i rozwoju społeczno - zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi: podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtuskach" (niewykorzystane środki z roku 2017);

c) Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 146.765 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczących wykonania oraz wdrożenia geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 45.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 101.765 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (podatek od towarów i usług – VAT) w wysokości 60 000 zł oraz realizację projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtuskach w kwocie 41.765 zł (niewykorzystane środki z roku 2017);

d) Zespół Szkół im. B. Prusa – 153.720 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach" – 94.080 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach wraz z przebudową poddasza" – 59.640 zł;

2. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 4.088.363 zł, w tym:

a) Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 588.363 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421 W Nasielsk - Gąsoczyn - Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo”.

Zmniejszenie wartości zadania wynika z rozstrzygnięć przetargowych.

b) Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 3.500.000 zł, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403 W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare”.

Zmian dokonano w związku ze zmianą zasad finansowania wprowadzonych przez Urząd Marszałkowski.

Ogółem plan wydatków został zmniejszony o kwotę 3.737.479 zł.

## **II. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego**

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 58.164 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących realizacji poniższych projektów:

- a) "Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno - zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi: podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk" – 16.399 zł,
- b) „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk” – 41.765 zł;

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 4.554.181 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi" – 2.160.000 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" – 294.181 zł,
- c) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" – 2.100.000 zł.

Ogółem plan dochodów został zmniejszony o kwotę 4.496.017 zł.

Ponadto na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu w ramach zatwierdzonych planów finansowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu pułtuskiego wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetu do wysokości 8.238.538 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 7.480.000 zł oraz wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 758.538 zł.



**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

1) W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2018 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

- plan dochodów po zmianach – 77 300 609 zł (zmniejszenie o kwotę 4 496 017 zł),
- plan wydatków po zmianach – 85 539 147 zł (zmniejszenie o kwotę 3 737 479 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej. Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

Plan przychodów budżetu powiatu na 2018 rok po zmianie wynosi 11 358 538 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2018 pozostają w kwocie 3 120 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł.

2) W załączniku - „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

a) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach wydatków majątkowych wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórcznice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare”.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 7 000 000 zł, w tym:

- rok 2018 – 3 500 000 zł,
- rok 2019 – 3 500 000 zł;

b) w części dotyczącej wydatków 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 w ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2018 w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2017 w ramach realizacji poniższych projektów:

- "Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno - zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi: podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku" – 16 399,00 zł,
- „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku – 41 765,00 zł.



Łączne nakłady na realizację w/w projektów nie ulegają zmianie i wynoszą:

- Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno - zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi: podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku" – 170 716,49 zł, w tym:
  - ✓ rok 2018 – 70 547 zł,
  - ✓ rok 2019 – 31 322,49 zł;
- „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku – 247 725 zł, w tym:
  - ✓ rok 2018 – 126 415 zł,
  - ✓ rok 2019 – 35 081 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA POWIATU  
Krzysztof Krystyna Hępnicki

STAROSTA  
Jan Zaleski