

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 (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 511) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2019 – 2030, 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 2019– 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich 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.

Spisano dnia: 11.10.2014 r.

RADCA PRAWNY

Grzegorz Paszkowski

p.o. DYREKTORA
WYDZIAŁU FINANSÓW
Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska
Dorota Kalinowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	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							
Wykonanie 2016	72 677 738,42	63 841 075,65	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							
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	2 254 962,42	26 377 060,00	17 137 373,49	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42							
Plan 3 kw. 2018	86 717 735,25	73 885 488,25	9 581 811,00	122 514,00	2 171 324,00	27 905 129,00	17 556 588,25	12 832 247,00	0,00	12 832 247,00							
Wykonanie 2018	89 988 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	112 827,22	2 518 351,57	28 187 442,00	18 965 728,08	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04							
A	82 018 563,35	75 551 773,35	11 084 326,00	112 290,00	2 921 600,00	28 710 691,00	15 268 121,35	6 466 790,00	0,00	6 466 790,00							
B	1 006 809,35	1 913 551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	745 684,35	-906 742,00	0,00	-906 742,00							
C	81 011 754,00	73 638 222,00	11 084 326,00	112 290,00	2 921 600,00	28 710 691,00	14 522 437,00	7 373 532,00	0,00	7 373 532,00							
2020	77 578 618,00	76 677 932,00	11 494 446,00	116 445,00	3 011 245,00	30 556 634,00	14 340 727,00	900 686,00	0,00	900 686,00							
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
B	77 578 618,00	76 677 932,00	11 494 446,00	116 445,00	3 011 245,00	30 556 634,00	14 340 727,00	900 686,00	0,00	900 686,00							
C	79 438 338,00	79 438 338,00	11 908 246,00	120 637,00	3 119 650,00	31 656 673,00	14 856 993,00	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	79 438 338,00	79 438 338,00	11 908 246,00	120 637,00	3 119 650,00	31 656 673,00	14 856 993,00	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	79 438 338,00	79 438 338,00	11 908 246,00	120 637,00	3 119 650,00	31 656 673,00	14 856 993,00	0,00	0,00	0,00							

2022	A	82 218 681,00	82 218 681,00	12 325 035,00	124 859,00	3 228 838,00	0,00	32 764 657,00	15 376 988,00	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	82 218 681,00	82 218 681,00	12 325 035,00	124 859,00	3 228 838,00	0,00	32 764 657,00	15 376 988,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	84 767 460,00	84 767 460,00	12 707 111,00	128 730,00	3 328 932,00	0,00	33 780 361,00	15 853 675,00	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	84 767 460,00	84 767 460,00	12 707 111,00	128 730,00	3 328 932,00	0,00	33 780 361,00	15 853 675,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	87 310 484,00	87 310 484,00	13 088 324,00	132 592,00	3 428 800,00	0,00	34 793 772,00	16 329 285,00	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	87 310 484,00	87 310 484,00	13 088 324,00	132 592,00	3 428 800,00	0,00	34 793 772,00	16 329 285,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	89 929 798,00	89 929 798,00	13 480 973,00	136 570,00	3 531 664,00	0,00	35 837 585,00	16 819 164,00	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	89 929 798,00	89 929 798,00	13 480 973,00	136 570,00	3 531 664,00	0,00	35 837 585,00	16 819 164,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	92 537 762,00	92 537 762,00	13 871 921,00	140 531,00	3 634 082,00	0,00	36 876 875,00	17 306 920,00	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	92 537 762,00	92 537 762,00	13 871 921,00	140 531,00	3 634 082,00	0,00	36 876 875,00	17 306 920,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	95 128 820,00	95 128 820,00	14 260 335,00	144 466,00	3 735 836,00	0,00	37 909 428,00	17 791 514,00	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	95 128 820,00	95 128 820,00	14 260 335,00	144 466,00	3 735 836,00	0,00	37 909 428,00	17 791 514,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	97 792 426,00	97 792 426,00	14 659 624,00	148 511,00	3 840 439,00	0,00	38 970 892,00	18 289 676,00	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	97 792 426,00	97 792 426,00	14 659 624,00	148 511,00	3 840 439,00	0,00	38 970 892,00	18 289 676,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	100 432 822,00	100 432 822,00	15 055 434,00	152 521,00	3 944 131,00	0,00	40 023 106,00	18 783 497,00	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	100 432 822,00	100 432 822,00	15 055 434,00	152 521,00	3 944 131,00	0,00	40 023 106,00	18 783 497,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	103 144 509,00	103 144 509,00	15 461 931,00	156 639,00	4 050 623,00	0,00	41 103 730,00	19 290 651,00	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	103 144 509,00	103 144 509,00	15 461 931,00	156 639,00	4 050 623,00	0,00	41 103 730,00	19 290 651,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.2	2.2	
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 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 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 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 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	0,00	62 384,12	949 770,69	946 673,30	0,00	0,00	18 509 751,91			
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	0,00	59 856,24	941 785,50	939 368,61	0,00	0,00	11 816 413,37			
Plan 3 kw. 2018	100 958 393,25	68 115 373,25	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	32 843 020,00			
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 639,90	0,00	14 963,99	922 008,43	891 681,54	0,00	0,00	30 988 034,18			
A	89 851 632,35	71 133 383,35	0,00	X	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	0,00	18 718 249,00			
B	1 006 809,35	1 865 106,35	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-858 297,00			
C	88 844 823,00	69 268 277,00	0,00	X	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	0,00	19 576 546,00			
A	73 858 618,00	68 559 764,00	0,00	X	1 319 495,00	1 318 805,00	0,00	0,00	5 298 854,00			
B	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	73 858 618,00	68 559 764,00	0,00	X	1 319 495,00	1 318 805,00	0,00	0,00	5 298 854,00			
A	75 178 338,00	69 160 574,00	0,00	X	1 207 205,00	1 207 205,00	0,00	0,00	6 017 764,00			
B	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	75 178 338,00	69 160 574,00	0,00	X	1 207 205,00	1 207 205,00	0,00	0,00	6 017 764,00			
A	77 888 519,00	70 731 608,00	0,00	X	1 079 405,00	1 079 405,00	0,00	0,00	7 156 911,00			
B	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	77 888 519,00	70 731 608,00	0,00	X	1 079 405,00	1 079 405,00	0,00	0,00	7 156 911,00			
A	80 367 460,00	72 343 008,00	0,00	X	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	8 024 452,00			
B	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	80 367 460,00	72 343 008,00	0,00	X	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	8 024 452,00			

2024	A	82 910 484,00	73 995 846,00	0,00	0,00	0,00	x	817 500,00	817 500,00	0,00	0,00	0,00	8 914 638,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 910 484,00	73 995 846,00	0,00	0,00	0,00	x	817 500,00	817 500,00	0,00	0,00	0,00	8 914 638,00
2025	A	85 879 798,00	75 693 305,00	0,00	0,00	0,00	x	685 500,00	685 500,00	0,00	0,00	0,00	10 186 493,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 879 798,00	75 693 305,00	0,00	0,00	0,00	x	685 500,00	685 500,00	0,00	0,00	0,00	10 186 493,00
2026	A	88 287 762,00	77 447 001,00	0,00	0,00	0,00	x	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	10 840 761,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 287 762,00	77 447 001,00	0,00	0,00	0,00	x	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	10 840 761,00
2027	A	91 278 820,00	79 241 576,00	0,00	0,00	0,00	x	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	12 037 244,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 278 820,00	79 241 576,00	0,00	0,00	0,00	x	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	12 037 244,00
2028	A	93 492 426,00	81 096 203,00	0,00	0,00	0,00	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	12 396 223,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 492 426,00	81 096 203,00	0,00	0,00	0,00	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	12 396 223,00
2029	A	96 432 822,00	82 986 583,00	0,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	13 446 239,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 432 822,00	82 986 583,00	0,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	13 446 239,00
2030	A	101 244 509,00	84 936 448,00	0,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	16 308 061,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 244 509,00	84 936 448,00	0,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	16 308 061,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	2 408 501,83	3 551 257,85	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-14 240 658,00	17 360 658,00	0,00	0,00	3 060 658,00	3 060 658,00	14 300 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 186 364,06	17 389 759,68	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00
A	-7 833 069,00	10 953 069,00	0,00	0,00	1 953 069,00	1 953 069,00	9 000 000,00	5 880 000,00	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	-7 833 069,00	10 953 069,00	0,00	0,00	1 953 069,00	1 953 069,00	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00
A	3 720 000,00	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	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 260 000,00	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	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 330 162,00	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	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 400 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	4 400 000,00	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	4 400 000,00	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	4 050 000,00	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	4 050 000,00	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	4 250 000,00	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	4 250 000,00	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	3 850 000,00	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	3 850 000,00	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	4 300 000,00	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	4 300 000,00	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
2029	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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
2030	A	1 900 000,00	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	1 900 000,00	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

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2		
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x									z tego:	
															kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż 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 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					
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	14 963,99	6 242 256,71	9 853 370,80					
Plan 3 kw. 2018	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	37 580 162,00	0,00	5 770 115,00	8 845 737,00					
Wykonanie 2018	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	37 580 162,00	0,00	7 581 234,18	10 685 957,85					
2019	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	4 418 390,00	6 371 459,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 445,00	48 445,00					
	C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	4 369 945,00	6 323 014,00					
2020	A	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740 162,00	0,00	8 118 168,00	8 118 168,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740 162,00	0,00	8 118 168,00	8 118 168,00					
2021	A	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480 162,00	0,00	10 277 764,00	10 277 764,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480 162,00	0,00	10 277 764,00	10 277 764,00					
2022	A	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150 000,00	0,00	11 487 073,00	11 487 073,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150 000,00	0,00	11 487 073,00	11 487 073,00					
2023	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	0,00	12 424 452,00	12 424 452,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	0,00	12 424 452,00	12 424 452,00					

2024	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350 000,00	0,00	13 314 638,00	13 314 638,00
	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
2025	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350 000,00	0,00	13 314 638,00	13 314 638,00
	A	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	14 236 493,00	14 236 493,00
	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
2026	C	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	14 236 493,00	14 236 493,00
	A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	15 090 761,00	15 090 761,00
	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
2027	C	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	15 090 761,00	15 090 761,00
	A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	15 887 244,00	15 887 244,00
	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
2028	C	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	15 887 244,00	15 887 244,00
	A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	16 696 223,00	16 696 223,00
	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
2029	C	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	16 696 223,00	16 696 223,00
	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	17 446 239,00	17 446 239,00
	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
2030	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	17 446 239,00	17 446 239,00
	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208 061,00	18 208 061,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208 061,00	18 208 061,00

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 lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2016		5,25%	3,19%	0,00	3,19%	11,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2017		4,96%	3,00%	0,00	3,00%	8,69%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018		5,10%	3,37%	0,00	3,37%	6,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2018		4,46%	2,79%	0,00	2,79%	8,44%	X	X	X	X
2019	A	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	5,39%	8,99%	9,58%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	5,39%	8,99%	9,58%	TAK	TAK
2020	A	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,46%	6,92%	7,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,46%	6,92%	7,51%	TAK	TAK
2021	A	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	12,94%	7,51%	8,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	12,94%	7,51%	8,10%	TAK	TAK
2022	A	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,97%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,97%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2023	A	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	14,66%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	14,66%	12,46%	12,46%	TAK	TAK

2024	A	5,98%	0,00	5,98%	0,00	5,98%	0,00	15,25%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,98%	0,00	5,98%	0,00	5,98%	0,00	15,25%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2025	A	5,27%	0,00	5,27%	0,00	5,27%	0,00	15,83%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,27%	0,00	5,27%	0,00	5,27%	0,00	15,83%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2026	A	5,20%	0,00	5,20%	0,00	5,20%	0,00	16,31%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,20%	0,00	5,20%	0,00	5,20%	0,00	16,31%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2027	A	4,51%	0,00	4,51%	0,00	4,51%	0,00	16,70%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	0,00	4,51%	0,00	4,51%	0,00	16,70%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2028	A	4,73%	0,00	4,73%	0,00	4,73%	0,00	17,07%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%	0,00	4,73%	0,00	4,73%	0,00	17,07%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2029	A	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	17,37%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	17,37%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2030	A	1,91%	0,00	1,91%	0,00	1,91%	0,00	17,65%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	0,00	1,91%	0,00	1,91%	0,00	17,65%	17,05%	17,05%	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										
			10.1	z tego:									
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	42 690 397,41	7 730 490,32	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	1 329,46	10 744 781,41	1 070 302,50			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	43 594 608,00	8 436 930,00	10 931 278,00	1 696 237,00	9 235 041,00	3 867 310,00	27 116 086,00	1 859 624,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	47 703 995,23	7 694 811,74	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	3 840 684,80	26 997 377,32	149 972,06			
A	0,00	0,00	46 887 327,00	9 533 847,00	10 214 993,00	1 192 300,00	9 022 693,00	5 947 656,00	10 470 155,00	2 300 438,00			
B	0,00	0,00	586 800,00	67 498,00	51 985,00	0,00	51 985,00	51 985,00	-1 483 407,00	573 125,00			
C	0,00	0,00	46 300 527,00	9 466 449,00	10 163 008,00	1 192 300,00	8 970 708,00	5 895 671,00	11 953 562,00	1 727 313,00			
A	3 720 000,00	3 720 000,00	45 548 345,00	9 373 749,00	1 905 767,00	104 394,00	1 801 373,00	1 803 373,00	3 495 481,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	3 720 000,00	3 720 000,00	45 548 345,00	9 373 749,00	1 905 767,00	104 394,00	1 801 373,00	1 803 373,00	3 495 481,00	0,00			
A	4 260 000,00	4 260 000,00	46 687 054,00	9 608 093,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	6 017 764,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	4 260 000,00	4 260 000,00	46 687 054,00	9 608 093,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	6 017 764,00	0,00			
A	4 330 162,00	4 330 162,00	47 854 230,00	9 848 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 911,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	4 330 162,00	4 330 162,00	47 854 230,00	9 848 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 911,00	0,00			
A	4 400 000,00	4 400 000,00	49 050 586,00	10 094 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 452,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	4 400 000,00	4 400 000,00	49 050 586,00	10 094 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 452,00	0,00			

2024	A	4 400 000,00	4 400 000,00	50 276 851,00	10 346 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 638,00	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
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	50 276 851,00	10 346 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 638,00	0,00
2025	A	4 050 000,00	4 050 000,00	51 533 772,00	10 605 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 493,00	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
	C	4 050 000,00	4 050 000,00	51 533 772,00	10 605 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 493,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	4 250 000,00	52 822 116,00	10 870 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 761,00	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
	C	4 250 000,00	4 250 000,00	52 822 116,00	10 870 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 761,00	0,00
2027	A	3 850 000,00	3 850 000,00	54 142 669,00	11 142 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 244,00	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
	C	3 850 000,00	3 850 000,00	54 142 669,00	11 142 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 244,00	0,00
2028	A	4 300 000,00	4 300 000,00	55 496 236,00	11 421 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 223,00	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
	C	4 300 000,00	4 300 000,00	55 496 236,00	11 421 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 223,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	4 000 000,00	56 883 642,00	11 706 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446 239,00	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
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	56 883 642,00	11 706 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446 239,00	0,00
2030	A	1 900 000,00	1 900 000,00	58 305 733,00	11 999 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 061,00	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
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	58 305 733,00	11 999 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 061,00	0,00

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające objaśnienia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji A wykazuje się sumę wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7507 - Zarząd).

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											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody 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	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		
Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 156 748,19	1 156 748,19	501 750,18	658 920,78	501 750,18	501 750,18	1 986 066,86	1 721 404,68	1 721 404,68	1 721 404,68
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 338 852,98	1 338 852,98	3 334 807,31	3 335 006,72	3 334 807,31	3 334 807,31	1 357 484,24	1 246 918,83	1 246 918,83	1 246 918,83
Plan 3 kw. 2018	1 501 948,00	1 375 197,00	1 346 387,00	373 381,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	1 728 037,00	1 535 476,00	1 506 666,00	1 506 666,00
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 454 382,02	1 454 382,02	430 410,69	557 119,67	430 410,69	430 410,69	1 476 950,27	1 303 363,28	1 303 363,28	1 303 363,28
A	879 212,00	782 895,00	782 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 500,00	1 028 728,00	1 028 728,00	1 028 728,00
B	231,00	4 607,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00
C	878 981,00	778 288,00	778 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 500,00	1 024 352,00	1 024 352,00	1 024 352,00
A	944 299,00	819 757,00	33 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 299,00	819 757,00	33 595,00	33 595,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	944 299,00	819 757,00	33 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 299,00	819 757,00	33 595,00	33 595,00
A	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
C	0,00	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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2017	3 584 230,20	2 798 997,80	2 798 997,80	895 797,81	895 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 272 824,00	373 381,00	373 381,00	2 092 004,00	2 088 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	528 731,95	373 380,98	373 380,98	328 937,96	328 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	1 013 922,00	1 013 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-270 621,00	0,00	0,00	-274 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 167 771,00	0,00	0,00	1 288 919,00	1 288 919,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	124 542,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	124 542,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2022	A	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
	C	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
	B	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

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
2029	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
2030	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	74 820,23	0,00	0,00	62 384,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	14 963,99	0,00	0,00	59 856,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963,99	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	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
2021	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	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 720 000,00	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	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 260 000,00	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	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 330 162,00	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	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 400 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	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	0,00	0,00
2027	A	3 850 000,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	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	0,00	0,00
2028	A	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	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	0,00	0,00
2030	A	1 900 000,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	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	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług 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 wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	10 214 993,00	1 905 767,00	62 400,00	0,00	12 183 170,00
					B	10 163 008,00	1 905 767,00	62 400,00	0,00	12 131 185,00
					C	51 985,00	0,00	0,00	0,00	51 985,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 207 310,00	104 394,00	62 400,00	0,00	1 359 104,00
					B	3 207 310,00	104 394,00	62 400,00	0,00	1 359 104,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	15 714 742,00	9 022 693,00	1 801 373,00	0,00	10 824 066,00
					B	15 662 757,00	8 970 708,00	1 801 373,00	0,00	10 772 081,00
					C	51 985,00	0,00	0,00	0,00	51 985,00
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	3 613 157,00	1 702 975,00	41 994,00	0,00	1 744 979,00
					B	3 613 157,00	1 702 975,00	41 994,00	0,00	1 744 979,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 968 150,00	1 145 500,00	41 994,00	0,00	1 187 504,00
					B	2 968 150,00	1 145 500,00	41 994,00	0,00	1 187 504,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	544 942,00	138 371,00	0,00	0,00	138 381,00
					B	544 942,00	138 371,00	0,00	0,00	138 381,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSB Prusa w Pułtusk 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 pracowników usług fryzjerskich i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A	1 276 378,00	550 529,00	0,00	0,00	550 529,00
					B	1 276 378,00	550 529,00	0,00	0,00	550 529,00
1.1.1.3	"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	384 226,00	74 380,00	0,00	0,00	74 380,00
					B	384 226,00	74 380,00	0,00	0,00	74 380,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.4	Myśl kreatywnie. Działalność aktywne, 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 Pułtusk - 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 zmniejszenie 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 170 716,00	42 827,00	0,00	0,00	0,00	42 827,00
					B 170 716,00	42 827,00	0,00	0,00	0,00	42 827,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 247 350,00	63 257,00	0,00	0,00	0,00	63 257,00
					B 247 350,00	63 257,00	0,00	0,00	0,00	63 257,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Pułtusk kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A 344 538,00	276 136,00	41 994,00	0,00	0,00	318 130,00
					B 344 538,00	276 136,00	41 994,00	0,00	0,00	318 130,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 645 007,00	557 475,00	0,00	0,00	557 475,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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 645 007,00	557 475,00	0,00	0,00	0,00	557 475,00
					B 645 007,00	557 475,00	0,00	0,00	0,00	557 475,00
					C 0,00	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	0,00
					C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A 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				A 15 308 895,00	8 512 018,00	1 863 773,00	62 400,00	0,00	10 438 191,00
					B 15 256 910,00	8 460 033,00	1 863 773,00	62 400,00	0,00	10 386 206,00
					C 51 985,00	51 985,00	0,00	0,00	0,00	51 985,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
					B 239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - pedagogicznego - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	A	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
					B	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 465 218,00	1 801 373,00	0,00	0,00	10 286 591,00
					B	8 413 233,00	1 801 373,00	0,00	0,00	10 214 606,00
					C	51 985,00	0,00	0,00	0,00	51 985,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zepole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	4 318 935,00	1 801 373,00	0,00	0,00	4 318 935,00
					B	4 318 935,00	1 801 373,00	0,00	0,00	4 318 935,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej - poprawa warunków dla mieszkańców oczekujących na komunikację publiczną.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	1 080 059,00	0,00	0,00	0,00	1 055 689,00
					B	1 028 074,00	0,00	0,00	0,00	1 003 704,00
					C	51 985,00	0,00	0,00	0,00	51 985,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	8 938 889,00	4 469 444,00	0,00	0,00	4 469 444,00
					B	8 938 889,00	4 469 444,00	0,00	0,00	4 469 444,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku garażowo - gospodarczego - zwiększenie powierzchni magazynowych z przeznaczeniem m. in. na magazyn techniczny, depozytowy oraz garaż dwustanowiskowy	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	2018	2019	A	672 212,00	0,00	0,00	0,00	363 483,00
					B	672 212,00	0,00	0,00	0,00	363 483,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza" - przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia prac remontowych dotyczących obiektu budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa	Zespół Szkół im. B. Prusa	2018	2019	A	59 640,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
					B	59 640,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 - 2030 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2019 planuje się emisję obligacji na kwotę 9 000 000,00 zł w tym:

1) kwotę 3 120 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
2) kwotę 5 880 000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo (kwota 1 800 000,00 zł),
- b) Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Kacice - Nowe Niestępowo (kwota 800 000,00 zł),
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare (kwota 1 880 000,00 zł),
- d) Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (kwota 700 000,00 zł),
- e) Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej (kwota 700 000,00 zł).

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2019-2021.

Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2022 - kwota 100 000,00 zł,
- rok 2023 - kwota 100 000,00 zł,
- rok 2024 - kwota 100 000,00 zł,
- rok 2025 - kwota 300 000,00 zł,
- rok 2026 - kwota 500 000,00 zł,
- rok 2027 - kwota 500 000,00 zł,
- rok 2028 - kwota 1 500 000,00 zł,
- rok 2029 - kwota 4 000 000,00 zł,
- rok 2030 - kwota 1 900 000,00 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2019 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 trwały 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:

2020 r. - 103,7 %,
2021 r. - 103,6 %,
2022 r. - 103,5 %,
2023 r. - 103,1 %,
2024 r. - 103,0 %,
2025 r. - 103,0 %,
2026 r. - 102,9 %,
2027 r. - 102,8 %,
2028 r. - 102,8 %,
2029 r. - 102,7 %,
2030 r. - 102,7 %.

Począwszy od roku 2021 nie zaplanowano pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej

na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe pochodzące ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 900 686,00 zł na realizację zadania: „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach”.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2019 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2019 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 (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu) począwszy od roku 2021 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej. Na rok 2020 wydatki bieżące zostały przyjęte w kwocie wydatków ustalonych na rok 2019 (zamrożenie wydatków).

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

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 %,

2029 r. - 102,5 %,

2030 r. - 102,5 %.

Prognozę **wydatków na wynagrodzenia i pochodne od roku 2021** 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.

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 2019 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) Przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo - 5 686 517 zł,
- b) Budowę mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Kacice - Nowe Niestępowo - 1 250 000,00 zł,
- c) Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 500 000 zł,
- d) Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 60 000 zł,
- e) Dokumentacja projektowa do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 6 000 zł,
- f) Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego – 120 000 zł,
- g) Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 80 000 zł,
- h) Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 33 210 zł,
- i) Zakup patelni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 22 480 zł,
- j) Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim – 172 386 zł,

k) Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego – 22 000 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” – 557 475 zł,
- b) realizację zadania: „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” - 2 517 562,00 zł,
- c) realizację zadania „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej” - 1 055 689,00 zł.
- d) przebudowę drogi powiatowej Nr 3403 W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - 4 469 444,00 zł,
- e) budowę budynku garażowo - gospodarczego - 363 483,00 zł,
- f) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk wraz z przebudową poddasza” – 59 040 zł.

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2021 - przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Skórznice - Gąsiorowo (wartość zadania 2 000 000,00 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory na odcinku od km 0+000,00 do km 1+920,00 (wartość zadania 2 207 500,00 zł),
- b) w roku 2022 - przebudowę drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Kacice - Nowe Niestępowo o łącznej dł. 3,6 km (wartość zadania 3 500 000,00 zł),
- c) w roku 2023 - przebudowę drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk - Trzcinec - Gościejewo od km 1+088,32 do km 2+659,35 (wartość zadania 3 550 000,00 zł),
- d) w roku 2024 - 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 2025 - przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże - Zaborze - Obrębek w km 0+013,97 - 3+901,24 (wartość zadania 2 550 000,00 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno - Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice (wartość

zadania 2 200 000,00 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w m. Wyrzyki - Pękale (wartość zadania 1 000 000,00 zł),

f) w roku 2026 - przebudowę drogi powiatowej Nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Domosław - Pokrzywnica (wartość zadania 4 800 000,00 zł) oraz 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),

g) w roku 2027 - 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), 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 2 000 000,00 zł) oraz 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 2019 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 9 000 000,00 zł.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym po roku 2022 kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2022 r. (4,15 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2020 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 2019 - 2030 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.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2019 - 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 2019 r. – 1 145 500,00 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2019 r. – 557 475 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2019 r. - 46 800,00 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2019 r. - 8 465 218 zł.

Poszczególne zadania w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pułtuskiego.

Zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

I. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2 108 684,35 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie – 871 453,35 zł z przeznaczeniem dla:
 - Starostwa Powiatowego w Pułtuskach (rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa) – 4 620 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411 – Komendy Powiatowe

- Państwowej Straży Pożarnej) – 151 652 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 715 181,35 zł, w tym:
 - rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 460 zł,
 - rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 289,35 zł,
 - rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 705 432 zł,
 - b) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dot. dofinansowania remontu dachu nad częścią garażową strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk, w tym wykonanie audytu energetycznego, kosztorysu i dokumentacji projektowej – 55 000 zł,
 - c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwrot środków z Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" – 72 000 zł,
 - d) dochody realizowane przez domy pomocy społecznej – 1 110 231 zł, w tym
 - wpływy z usług - 1 040 000 zł (w tym: DPS Ołdaki – 200 000 zł, DPS Obryte – 600 000 zł, DPS Pułtusk – 240 000 zł),
 - wpływy z różnych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w ramach zawartych umów – 70 000 zł,
 - środki dotyczące przyznanych płatności obszarowych do gruntu dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach - 231 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 1 101 875 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) – 13 000 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 168 000 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo" – 906 742 zł,

- d) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 14 133 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 006 809,35 zł.

II. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2 094 551,35 zł, w tym:

- a) zwiększenie planu finansowego jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania za zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 871 453,35 zł, w tym:
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku (rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa) – 4 620 zł,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – 151 652 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 715 181,35 zł, w tym:
 - rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 460 zł,
 - rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 289,35 zł,
 - rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 705 432 zł,
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont dachu nad częścią garażową strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, w tym wykonanie audytu energetycznego, kosztorysu i dokumentacji projektowej – 55 000 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków domów pomocy społecznej – 1 110 231, w tym:
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 270 231 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 600 000 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 240 000 zł,
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego – 57 867 zł.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 1 087 742 zł, w tym:

- a) zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z dotacją celową z budżetu państwa na zadania za zakresu administracji rządowej (rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) – 13 000 zł,
- b) zmniejszenie planu finansowego wydatków domów pomocy społecznej zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 168 000 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 27 339 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 140 661 zł,

- c) zmniejszenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych zgodnie z dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo" – 906 742 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 006 809,35 zł.

Ponadto w ramach zatwierdzonych planów finansowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu pułtuskiego nie wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetu.

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

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2019:

plan dochodów po zmianach – 82 018 563,35 zł (zwiększenie o kwotę 1 006 809,35 zł),

plan wydatków po zmianach – 89 851 632,35 zł (zwiększenie o kwotę 1 006 809,35 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

2. W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono łączne nakłady na realizację zadania „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej” o kwotę 51 985 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 1 080 059 zł, w tym:

– rok 2018 – 24 370 zł,

– rok 2019 – 1 055 689 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA


Jan Zieliński