

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
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. z 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2020 – 2032 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 2020 – 2023 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 Pułtusk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: H. Benisławski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

[Signature]
Dorota Kalinowska

RADCA PRAWNY

[Signature]
Stanisław Paszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Puławsku
z dnia.....

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		Dochody majątkowe x	w tym:	
												z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	
Wykonanie 2017		76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	26 377 060,00	16 640 063,49	16 415 047,83	112 289,52	26 377 060,00	16 640 063,49	16 415 047,83	374 898,07
Wykonanie 2018		89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	112 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 056,78	112 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 056,78	1 187,90
Plan 3 kw. 2019		87 319 921,25	78 542 475,25	11 084 326,00	112 290,00	28 743 206,00	17 640 949,25	20 961 704,00	112 290,00	28 743 206,00	17 640 949,25	20 961 704,00	6 000,00
Wykonanie 2019		90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 240 690,00	19 598 545,21	21 518 680,91	141 392,15	29 240 690,00	19 598 545,21	21 518 680,91	4 097,81
2020	A	84 993 030,00	84 492 030,00	11 560 094,00	112 827,00	34 392 931,00	15 554 720,00	22 871 458,00	112 827,00	34 392 931,00	15 554 720,00	22 871 458,00	1 000,00
	B	1 771 873,00	1 771 873,00	0,00	0,00	0,00	795 959,00	975 914,00	0,00	0,00	795 959,00	975 914,00	0,00
	C	83 221 157,00	82 720 157,00	11 560 094,00	112 827,00	34 392 931,00	14 758 761,00	21 895 544,00	112 827,00	34 392 931,00	14 758 761,00	21 895 544,00	1 000,00
2021	A	87 680 229,00	84 910 248,00	11 963 137,00	116 663,00	35 562 291,00	14 217 893,00	23 060 284,00	116 663,00	35 562 291,00	14 217 893,00	23 060 284,00	0,00
	B	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
	C	87 679 419,00	84 909 438,00	11 963 137,00	116 663,00	35 562 291,00	14 217 083,00	23 060 284,00	116 663,00	35 562 291,00	14 217 083,00	23 060 284,00	0,00
2022	A	87 711 451,00	87 711 451,00	12 347 591,00	120 513,00	36 735 847,00	14 686 247,00	23 821 253,00	120 513,00	36 735 847,00	14 686 247,00	23 821 253,00	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	87 711 451,00	87 711 451,00	12 347 591,00	120 513,00	36 735 847,00	14 686 247,00	23 821 253,00	120 513,00	36 735 847,00	14 686 247,00	23 821 253,00	0,00

2023	A	90 430 506,00	90 430 506,00	12 730 366,00	124 249,00	37 874 658,00	15 141 521,00	24 559 120,00	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	90 430 506,00	90 430 506,00	12 730 366,00	124 249,00	37 874 658,00	15 141 521,00	24 559 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	93 143 421,00	93 143 421,00	13 112 277,00	127 976,00	39 010 898,00	15 595 767,00	25 296 503,00	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	93 143 421,00	93 143 421,00	13 112 277,00	127 976,00	39 010 898,00	15 595 767,00	25 296 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	95 937 724,00	95 937 724,00	13 505 645,00	131 815,00	40 181 225,00	16 063 640,00	26 055 398,00	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	95 937 724,00	95 937 724,00	13 505 645,00	131 815,00	40 181 225,00	16 063 640,00	26 055 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	98 815 856,00	98 815 856,00	13 910 814,00	135 769,00	41 386 662,00	16 545 549,00	26 837 060,00	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	98 815 856,00	98 815 856,00	13 910 814,00	135 769,00	41 386 662,00	16 545 549,00	26 837 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	101 681 516,00	101 681 516,00	14 314 228,00	139 706,00	42 586 875,00	17 025 370,00	27 615 335,00	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	101 681 516,00	101 681 516,00	14 314 228,00	139 706,00	42 586 875,00	17 025 370,00	27 615 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	104 528 598,00	104 528 598,00	14 715 026,00	143 618,00	43 779 308,00	17 502 080,00	28 388 564,00	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	104 528 598,00	104 528 598,00	14 715 026,00	143 618,00	43 779 308,00	17 502 080,00	28 388 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	107 350 870,00	107 350 870,00	15 112 332,00	147 496,00	44 961 349,00	17 974 636,00	29 155 055,00	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	107 350 870,00	107 350 870,00	15 112 332,00	147 496,00	44 961 349,00	17 974 636,00	29 155 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	110 249 343,00	110 249 343,00	15 520 365,00	151 478,00	46 175 305,00	18 459 951,00	29 942 241,00	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	110 249 343,00	110 249 343,00	15 520 365,00	151 478,00	46 175 305,00	18 459 951,00	29 942 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	113 115 826,00	113 115 826,00	15 923 894,00	155 416,00	47 375 863,00	18 939 910,00	30 720 739,00	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	113 115 826,00	113 115 826,00	15 923 894,00	155 416,00	47 375 863,00	18 939 910,00	30 720 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	115 943 722,00	115 943 722,00	16 321 991,00	159 301,00	48 560 260,00	19 413 408,00	31 488 757,00	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	115 943 722,00	115 943 722,00	16 321 991,00	159 301,00	48 560 260,00	19 413 408,00	31 488 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie		Wydadki ogółem x	w tym:						w tym:				
			Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydadki na obsłudę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	0,00	941 785,50	939 368,61	0,00	11 816 413,37	0,00	1 070 302,50		
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 703 995,23	0,00	0,00	922 008,43	891 681,54	0,00	30 988 034,18	0,00	149 972,06		
Plan 3 kw. 2019	95 379 242,25	73 766 056,25	49 086 605,00	0,00	0,00	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	21 613 186,00	0,00	2 300 438,00		
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	1 316 645,85	1 270 149,52	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49		
2020	A	89 516 814,00	79 233 843,00	0,00	0,00	2 029 096,00	1 978 406,00	0,00	10 282 971,00	10 282 971,00	2 110 393,00		
	B	4 015 657,00	2 194 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 792,00	1 820 792,00	-1 043 618,00		
	C	85 501 157,00	77 038 978,00	52 618 579,00	0,00	0,00	2 029 096,00	1 978 406,00	8 462 179,00	8 462 179,00	3 154 011,00		
2021	A	83 420 229,00	77 151 923,00	0,00	0,00	1 829 606,00	1 829 606,00	0,00	6 268 306,00	6 268 306,00	345 742,00		
	B	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	83 419 419,00	77 151 113,00	53 557 379,00	0,00	0,00	1 829 606,00	1 829 606,00	6 268 306,00	6 268 306,00	345 742,00		
2022	A	83 381 289,00	80 406 315,00	54 896 313,00	0,00	0,00	1 659 206,00	1 659 206,00	2 974 974,00	2 974 974,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	83 381 289,00	80 406 315,00	54 896 313,00	0,00	0,00	1 659 206,00	1 659 206,00	2 974 974,00	2 974 974,00	0,00		
2023	A	85 830 506,00	82 416 473,00	56 268 721,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	3 414 033,00	3 414 033,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	85 830 506,00	82 416 473,00	56 268 721,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	3 414 033,00	3 414 033,00	0,00		
2024	A	88 543 421,00	84 476 885,00	57 675 439,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	4 066 536,00	4 066 536,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	88 543 421,00	84 476 885,00	57 675 439,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	4 066 536,00	4 066 536,00	0,00		

2025	A	91 487 724,00	86 588 807,00	59 117 325,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	4 898 917,00	4 898 917,00	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	91 487 724,00	86 588 807,00	59 117 325,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	4 898 917,00	4 898 917,00	0,00
2026	A	94 365 856,00	88 753 527,00	60 595 258,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	5 612 329,00	5 612 329,00	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	94 365 856,00	88 753 527,00	60 595 258,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	5 612 329,00	5 612 329,00	0,00
2027	A	97 431 516,00	90 972 365,00	62 110 139,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	6 459 151,00	6 459 151,00	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	97 431 516,00	90 972 365,00	62 110 139,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	6 459 151,00	6 459 151,00	0,00
2028	A	100 028 598,00	93 246 674,00	66 662 892,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	6 781 924,00	6 781 924,00	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	100 028 598,00	93 246 674,00	66 662 892,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	6 781 924,00	6 781 924,00	0,00
2029	A	102 950 870,00	95 577 841,00	65 254 464,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	7 373 029,00	7 373 029,00	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	102 950 870,00	95 577 841,00	65 254 464,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	7 373 029,00	7 373 029,00	0,00
2030	A	107 349 343,00	97 967 287,00	66 885 826,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	9 382 056,00	9 382 056,00	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	107 349 343,00	97 967 287,00	66 885 826,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	9 382 056,00	9 382 056,00	0,00
2031	A	112 115 826,00	100 416 469,00	68 557 972,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 699 357,00	11 699 357,00	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	112 115 826,00	100 416 469,00	68 557 972,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 699 357,00	11 699 357,00	0,00
2032	A	113 943 722,00	102 926 881,00	70 271 921,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	11 016 841,00	11 016 841,00	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	113 943 722,00	102 926 881,00	70 271 921,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	11 016 841,00	11 016 841,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2017	Wykonanie 2017	2 408 501,83	0,00	3 551 257,85	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 243 784,00	2 243 784,00	3 551 257,85	0,00
Wykonanie 2018	Wykonanie 2018	-10 186 364,06	0,00	17 389 759,68	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 186 364,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	-8 059 321,00	0,00	11 879 321,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	2 879 321,00
2020	Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	4 083 395,62	0,00
2021	A	-4 523 784,00	0,00	8 243 784,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 243 784,00	0,00	0,00
2021	B	-2 243 784,00	0,00	2 243 784,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 243 784,00	0,00	0,00
2021	C	-2 280 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	4 450 000,00	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	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 450 000,00	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	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 900 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x							5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	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	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	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	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	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	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1				7.1	7.2
	z tego:			5.2								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	26 400 162,00	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	37 580 162,00	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	43 460 162,00	0,00	4 776 419,00	7 655 740,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	43 460 161,43	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	45 740 162,00	0,00	5 258 187,00	7 501 971,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 992,00	1 820 792,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 740 162,00	0,00	5 681 179,00	5 681 179,00			
2021	A	x	x	x	0,00	41 480 162,00	0,00	7 758 325,00	7 758 325,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	41 480 162,00	0,00	7 758 325,00	7 758 325,00			
2022	A	x	x	x	0,00	37 150 000,00	0,00	7 305 136,00	7 305 136,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	37 150 000,00	0,00	7 305 136,00	7 305 136,00			
2023	A	x	x	x	0,00	32 550 000,00	0,00	8 014 033,00	8 014 033,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	32 550 000,00	0,00	8 014 033,00	8 014 033,00			
2024	A	x	x	x	0,00	27 950 000,00	0,00	8 666 536,00	8 666 536,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	27 950 000,00	0,00	8 666 536,00	8 666 536,00			

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	23 500 000,00	0,00	9 348 917,00	9 348 917,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	23 500 000,00	0,00	9 348 917,00	9 348 917,00
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	19 050 000,00	0,00	10 062 329,00	10 062 329,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	19 050 000,00	0,00	10 062 329,00	10 062 329,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	14 800 000,00	0,00	10 709 151,00	10 709 151,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	14 800 000,00	0,00	10 709 151,00	10 709 151,00
2028	A	x		x		x	0,00	10 300 000,00	0,00	11 281 924,00	11 281 924,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	10 300 000,00	0,00	11 281 924,00	11 281 924,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	11 773 029,00	11 773 029,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	5 900 000,00	0,00	11 773 029,00	11 773 029,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	12 282 056,00	12 282 056,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	3 000 000,00	0,00	12 282 056,00	12 282 056,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	12 699 357,00	12 699 357,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	2 000 000,00	0,00	12 699 357,00	12 699 357,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 016 841,00	13 016 841,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	0,00	13 016 841,00	13 016 841,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związanych z tworzeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związanych z tworzeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2						
Wykonanie 2017	0,00%		12,61%	x	x	8.3.1	8.4	8.4.1	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,69%	8,29%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,63%	9,52%	x	x	x	x	x	x
2020	A	5,47%	11,11%	11,28%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,24%	0,00%	0,89%	0,89%	TAK	TAK	TAK
	C	5,55%	11,35%	11,28%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2021	A	6,03%	13,56%	10,97%	9,80%	10,21%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	0,83%	NIE	TAK	TAK
	C	6,03%	13,56%	10,97%	9,86%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2022	A	5,93%	12,28%	10,00%	9,14%	9,55%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	0,82%	NIE	TAK	TAK
	C	5,93%	12,28%	10,00%	9,21%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2023	A	6,11%	12,62%	10,64%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	TAK	NIE
	C	6,11%	12,62%	10,64%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2024	A	5,93%	12,85%	11,18%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	5,93%	12,85%	11,18%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK

2025	A	5,57%	13,10%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,57%	13,10%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2026	A	5,41%	13,37%	x	12,32%	12,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	0,31%	NIE	TAK
	C	5,41%	13,37%	x	12,35%	12,14%	TAK	TAK
2027	A	5,02%	13,55%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,02%	13,55%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2028	A	5,17%	13,64%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,17%	13,64%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2029	A	4,92%	13,63%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,92%	13,63%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2030	A	3,16%	13,64%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	13,64%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2031	A	1,06%	13,61%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	13,61%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2032	A	2,07%	13,57%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,07%	13,57%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	1 338 852,98	3 335 006,72	3 334 807,31	3 334 807,31	1 357 484,24	1 357 484,24	1 246 918,83
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 119,67	430 410,69	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 363,28
Plan 3 kw. 2019	1 062 826,00	1 062 826,00	966 509,00	0,00	0,00	0,00	1 329 114,00	1 329 114,00	1 212 342,00
Wykonanie 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88
2020	A	358 347,00	338 702,00	0,00	0,00	0,00	729 403,00	729 403,00	684 183,00
	B	-81 426,00	-72 926,00	0,00	0,00	0,00	289 630,00	289 630,00	272 555,00
	C	439 773,00	411 628,00	0,00	0,00	0,00	439 773,00	439 773,00	411 628,00
2021	A	810,00	764,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	764,00
	B	810,00	764,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	764,00
	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	w tym:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017		3 584 230,20	2 798 997,80	2 798 997,80	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		528 731,95	373 380,98	373 380,98	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		897 150,00	0,00	0,00	9 974 545,00	1 375 914,00	8 598 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		350 302,52	0,00	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	457 267,00	457 267,00	0,00	4 221 388,00	791 803,00	3 429 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	71 528,00	71 528,00	0,00	2 127 540,00	289 630,00	1 837 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	385 739,00	385 739,00	0,00	2 093 848,00	502 173,00	1 591 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	345 742,00	345 742,00	0,00	4 389 593,00	63 210,00	4 326 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	345 742,00	345 742,00	0,00	4 388 783,00	62 400,00	4 326 383,00	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	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	
	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	
2024	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wyплаты z tytułu wymagalных порѳчен i гваранции x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.6	10.7				
Lp										
Wykonanie 2017		10.6 2 870 000,00	10.7 0,00	10.7.1 0,00	10.7.2 0,00	10.7.2.1 x	10.7.2.1.1 x	10.7.3 0,00	10.8 0,00	10.9 x
Wykonanie 2018		3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
		Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp		11.1	11.1.1	11.2
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułsku
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 9 302 760,00 B 9 277 644,00 C 25 116,00	4 221 388,00 2 093 848,00 2 127 540,00	4 389 593,00 4 388 783,00 810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 610 981,00 6 482 631,00 2 128 350,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 364 297,00 B 1 165 091,00 C 199 206,00	791 803,00 502 173,00 289 630,00	63 210,00 62 400,00 810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	855 013,00 564 573,00 290 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 7 938 463,00 B 8 112 553,00 C -174 090,00	3 429 585,00 1 591 675,00 1 837 910,00	4 326 383,00 4 326 383,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 755 968,00 5 918 058,00 1 837 910,00
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 1 770 144,00 B 1 570 938,00 C 199 206,00	928 173,00 638 543,00 289 630,00	346 552,00 345 742,00 810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 274 725,00 984 285,00 290 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 125 137,00 B 925 931,00 C 199 206,00	729 403,00 439 773,00 289 630,00	810,00 0,00 810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	730 213,00 439 773,00 290 440,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Pułsku kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A 344 538,00 B 344 538,00 C	118 414,00 41 994,00 76 420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118 414,00 41 994,00 76 420,00
1.1.1.2	Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli - zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych przez uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A 581 393,00 B 581 393,00 C 0,00	412 593,00 397 779,00 14 814,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	412 593,00 397 779,00 14 814,00
1.1.1.3	Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków - rozwój kompetencji kluczowych uczestników poprzez udział w warsztatach, debatach, zajęciach komputerowych, prezentacjach, wykładach, zajęciach grupowych	Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego	2020	2021	A 199 206,00 B 0,00 C 199 206,00	198 396,00 0,00 198 396,00	810,00 0,00 810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199 206,00 0,00 199 206,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 645 007,00 B 645 007,00 C 0,00	198 770,00 198 770,00 0,00	345 742,00 345 742,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544 512,00 544 512,00 0,00
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	2021	A 645 007,00 B 645 007,00 C 0,00	198 770,00 198 770,00 0,00	345 742,00 345 742,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544 512,00 544 512,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 7 532 616,00 B 7 706 706,00 C -174 090,00	3 293 215,00 1 455 305,00 1 837 910,00	4 043 041,00 4 043 041,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 336 256,00 5 498 346,00 1 837 910,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124 800,00 124 800,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną w Pułtuskim ośrodku korekcyjno - pedagogicznym - ośrodku na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutyczne, fizjoterapeutyczne, pedagogiczne, logopedyczne i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	A 7 293 456,00 B 7 467 546,00 C -174 090,00	3 230 815,00 1 392 905,00 1 837 910,00	3 980 641,00 3 980 641,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 211 456,00 5 373 546,00 1 837 910,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 114 311,00 B 3 114 311,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	3 032 311,00 3 032 311,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 032 311,00 3 032 311,00 0,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńcze - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A 2 340 910,00 B 2 515 000,00 C -174 090,00	2 340 910,00 503 000,00 1 837 910,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 340 910,00 503 000,00 1 837 910,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A 1 838 235,00 B 1 838 235,00 C 0,00	889 905,00 889 905,00 0,00	948 330,00 948 330,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 838 235,00 1 838 235,00 0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku - poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2021	A 0,00 B 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

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 2020 - 2032 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2020 planuje się emisję obligacji na kwotę 6 000 000 zł w tym:

- 1) kwotę 3 720 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 2 280 000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy (kwota 730 000 zł),
- b) Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo (kwota 900 000 zł),
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Obryte (kwota 650 000 zł).

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2020 – 2022.

Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2023 – kwota 200 000 zł,
- rok 2024 – kwota 200 000 zł,
- rok 2025 – kwota 400 000 zł,
- rok 2026 – kwota 200 000 zł,
- rok 2027 – kwota 400 000 zł,
- rok 2028 – kwota 200 000 zł,
- rok 2029 – kwota 400 000 zł,
- rok 2030 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2031 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2032 – kwota 2 000 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2020 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:

2021 r. - 103,4 %,
 2022 r. - 103,3 %,
 2023 r. - 103,1 %,
 2024 r. - 103,0 %,
 2025 r. - 103,0 %,
 2026 r. - 103,0 %,
 2027 r. - 102,9 %,
 2028 r. - 102,8 %,
 2029 r. - 102,7 %,
 2030 r. - 102,7 %,
 2031 r. - 102,6 %,
 2032 r. - 102,5 %.

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

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 769 981 zł na realizację

zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych – planowane do pozyskania od Wojewody Mazowieckiego.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 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, Inwestycji i Rozwoju na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

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 %.

2031 r. - 102,5 %,

2032 r. - 102,5 %.

Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od roku 2021 przyjęto w kwocie wydatków ustalonych na rok 2020. Od roku 2022 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto 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 2020 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) przebudowę drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy – 880 000 zł (planowana wartość zadania wynosi 4 400 000 zł, kwota 880 000 zł stanowi wkład własny tj. 20% w realizacji zadania, pozostałą kwotę planuje się pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych),
- b) budowę mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo – 1 100 000 zł (planowana wartość zadania wynosi 2 200 000 zł, planuje się pozyskanie kwoty 1 100 000 zł z Ministerstwa Infrastruktury, zadeklarowany wkład finansowy Gminy Obryte w wysokości 200 000 zł),
- c) przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Obryte – 950 000 zł (planuje się pozyskanie dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego, zadeklarowany wkład finansowy Gminy Obryte w wysokości 300 000 zł),
- d) budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtuskul. Białowiejska – 73 500 zł,

- e) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 165 000 zł,
 - f) zakup kosiarki bijakowej bocznej – 28 000 zł,
 - g) zakup recyklera do asfaltu – 80 000 zł,
 - h) zakup skraparki emulsji asfaltowej – 50 000 zł,
 - i) zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem ról serwera domenowego – 460 000 zł,
 - j) realizację zadania pn. „Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk” – 130 000 zł,
 - k) realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – 172 386 zł,
 - l) zakup pralnicowirówki – 36 000 zł,
 - m) zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej – 20 000 zł,
 - n) budowę windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 46 877 zł,
 - o) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 100 000 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ul. Białowiejska” – 2 340 910 zł,
 - b) przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 889 905 zł,
 - c) regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 198 770 zł.

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2021 – przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo – mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych (wartość zadania 3 032 311 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo

- na odcinku Skórznice – Gąsiorowo (wartość zadania 1 800 000 zł), przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 948 330 zł,
- b) w roku 2022 – budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe (wartość zadania 2 400 000 zł),
 - c) w roku 2023 – budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk (wartość zadania 2 400 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku w m. Winnica (1 000 000 zł),
 - d) w roku 2024 – przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 (wartość zadania 2 500 000 zł) oraz remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk (wartość zadania 1 500 000 zł),
 - e) w roku 2025 – przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Zatory – Mystkówiec - Szczucin i Mystkówiec - Kalinówka – Pniewo (wartość zadania 4 500 000 zł),
 - f) w roku 2026 – przebudowę mostu w m. Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo wraz z drogą dojazdową na odcinku Ostaszewo – Gzy (wartość zadania 5 600 000 zł),
 - g) w roku 2027 – przebudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo (wartość zadania 5 300 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałęczyn w m. Wyrzyki – Pękale (wartość zadania 1 000 000 zł),
 - h) w roku 2028 – przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo (wartość zadania 4 500 000 zł) oraz przebudowę drogi Nr 3433W ciąg drogowy Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne na odcinku Obryte - Bartodzieje (wartość zadania 2 000 000 zł),
 - i) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo (wartość zadania 7 000 000 zł),
 - j) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (wartość zadania 7 000 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje (wartość zadania 2 200 000 zł),
 - k) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie – Ostrzeniewo (wartość zadania 2 900 000 zł), 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 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice (wartość zadania 2 000 000 zł),

- 1) w roku 2032 – przebudowa mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek (10 865 000 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 2020 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 000 000 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 2021 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 Pułtusi w latach 2019 - 2032 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 2020 - 2023 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 2020 r. – 729 403 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2020 r. – 198 770 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące – limit wydatków na 2020 r. – 62 400 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2020 r. – 3 230 815 zł.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2 051 695 zł,

w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w łącznej kwocie 495 585 zł z przeznaczeniem dla:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach (pomoc dla repatriantów) – 479 066 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach (realizacja przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”) – 16 519 zł;
- b) środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu – 381 800 zł;
- c) wpływy z usług realizowanych przez domy pomocy społecznej – 916 680 zł;

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 750 000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 166 680 zł;

d) wpływy z różnych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zawartych umów) – 53 904 zł;

e) dochody zrealizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk (zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) – 121 zł;

f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Zespołu Szkół im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk (dot. rozliczenia kosztów utrzymania obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A Karłowicz) – 5 192 zł;

g) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków” – 198 396 zł;

h) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami (dot. nieodpłatnej pomocy prawnej) – 17 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 279 822 zł

z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli".

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 771 873 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 4 015 657 zł,

w tym:

a) zwiększenie planów finansowych wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 495 585 zł, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (pomoc dla repatriantów) – 479 066 zł,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk (realizacja przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”) – 16 519 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk – 190 000 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej kwocie 337 869 zł, w tym:
- * wydatki bieżące (m.in. pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, zakup paliwa gazowego do tymczasowego budynku poczekalni autobusowej, pozostała działalność kulturalna) – 116 635 zł,
 - * realizacja projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” - 76 420 zł,
 - * realizacja projektu pn. „Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” – 14 814 zł,
 - * wydatki majątkowe – 130 000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania pn. „Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk” – 30 000 zł,
 - realizację zadania pn. „Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk” – 100 000 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 1 917 910 zł z przeznaczeniem na:
- * Zakup recyklera do asfaltu – 45 182 zł,
 - * Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska" – 1 872 728 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem (w tym m.in. na remont łazienek i dwóch pomieszczeń gospodarczych) – 750 000 zł;
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 53 904 zł;
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 66 680 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 121 zł;
- i) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 203 588 zł, w tym:
- * realizacja projektu pn. „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków” – 198 396 zł,

* realizacja zadań statutowych – 5 192 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 4 015 657 zł.

Ponadto 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 4 523 784 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 280 000 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków 2 243 784 zł.

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

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2020:

plan dochodów po zmianach – 84 993 030 zł (zwiększenie o kwotę 1 771 873 zł),

plan wydatków po zmianach – 89 516 814 zł (zwiększenie o kwotę 4 015 657 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz 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 2020 rok po zmianie wynosi 8 243 784 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2020 pozostają w kwocie 3 720 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 720 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 720 000 zł.

Ponadto w poszczególnych kategoriach ekonomicznych wprowadzono wykonanie roku 2019.

2. W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

1) w części dotyczącej wydatków na programy 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 dokonano następujących zmian:

a) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków”

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 199 206 zł, w tym:

* rok 2020 – 198 396 zł,

* rok 2021 – 810 zł.

b) w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi zwiększono nakłady finansowe na realizację projektu na 2020 rok o kwotę 76 420 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu w 2020 r. po zmianie wynoszą 118 414 zł.

c) w ramach projektu pn. „Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” zwiększono nakłady finansowe na realizację projektu na 2020

rok o kwotę 14 814 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu w 2020 r. po zmianie wynoszą 412 593 zł.

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian zgodnie z rzeczywistymi kosztami dot. realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska”.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianie wynoszą 2 340 910 zł, w tym:

* rok 2020 – 2 340 910 zł (w tym 1 872 728 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

linku
2010
w nak
130
020

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA


Jan Zalewski