

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 227, art. 229, 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 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

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

§ 3.

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.

Sporządził: K. Bocalska

SKARBNIK POWIATU

mgr Krystyna Rzepnicka

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

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

1) emisję obligacji na kwotę 10.600.000 zł w tym:

a) kwotę 3.120.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

b) kwotę 7.480.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi (kwota 3.400.000 zł),
- Budowa mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory (kwota 600.000 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy (kwota 610.000 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare (kwota 600.000 zł),
- Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusk (kwota 2.270.000 zł).

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

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

2) emisję obligacji na kwotę 3.700.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi (kwota 300.000 zł),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory (kwota 2 500 000 zł).

- Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu (kwota 900 000 zł)

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

- lata 2018 – 2019 – karencja
- lata 2020 – 2022 – po 200 000 zł,
- lata 2023 – 2024 – po 400 000 zł,
- lata 2025-2027 – po 500 000 zł,
- rok 2028 – 800 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2018 przyjęto na podstawie:

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

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2018 r. - 103,8 %

2019 r. - 103,8 %

2020 r. - 103,8 %
2021 r. - 103,6 %
2022 r. - 103,5 %
2023 r. - 103,3 %
2024 r. - 103,2 %
2025 r. - 103,1 %
2026 r. - 103,0 %
2027 r. - 102,9 %
2028 r. - 102,9 %

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

W latach 2019 - 2020 zaplanowane dochody majątkowe (pochodzące ze źródeł zewnętrznych), dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych stanowią odpowiednio 32,91% oraz 20,06% planowanych wydatków majątkowych.

b) prognoza wydatków

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

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

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

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2018 r. - 102,3 %
2019 r. - 102,3 %

2020 r. - 102,5 %
2021 r. - 102,5 %
2022 r. - 102,5 %
2023 r. - 102,5 %
2024 r. - 102,5 %.
2025 r. – 102,5 %
2026 r. – 102,5 %
2027 r. - 102,5 %
2028 r. - 102,5 %

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

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

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2018 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi – 5.954.001 zł,

- b) przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo – 3.961.534 zł,
- c) budowę mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory – 2.544.253 zł,
- d) przebudowę drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy - 1.007.413 zł,
- e) przebudowę drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) – 260.000 zł,
- f) rozbudowę drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory – 5.805.778 zł,
- g) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 219.422 zł,
- h) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej” – 22.940 zł,
- i) wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 45.000 zł,
- j) zakup systemu transmisji i nagrywania obrad oraz systemu głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wyników – 32.850 zł,
- k) zakup rejestratora TRX – 15.473 zł,
- l) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – 94.080 zł,
- m) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa wraz z przebudową poddasza – 59.640 zł,
- n) wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku – 34.000 zł,
- o) zadanie pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" - 1 908 436 zł,
- p) modernizację istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180 m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej) - 150.000 zł,
- q) modernizację pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 26.000 zł,
- r) likwidację barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach - 87.340 zł,

- s) likwidację barier transportowych - zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - 85.808 zł,
- t) likwidację barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk - 90.000 zł,

2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:

- a) realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 555.346 zł,
- b) realizację projektu „Budowa wczesnego ostrzegania alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – 513.200 zł.
- d) budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusk – 3.354.110 zł,
- e) przebudowę drogi powiatowej Nr 3403 W Pułtusk – Bulkowo – Skórnice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare – 4 469 445 zł,
- f) budowę budynku garażowo – gospodarczego – 320.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2019 przebudowę drogi powiatowej nr 3403 W Pułtusk – Bulkowo – Skórnice – Gąsiorowo na odcinku Skórnice Gąsiorowo (wartość zadania 2.000.000 zł),
- b) w roku 2020 przebudowę drogi powiatowej nr 3410 W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 (wartość zadania 2.550.000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2421 W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odcinku od km 0+000,00 do km 1+920,00 (wartość zadania 2.207.500 zł),
- c) w roku 2022 przebudowę mostu w miejscowości Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej Nr 3429 W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo wraz z drogą dojazdową w miejscowości Borza Strumiany (wartość zadania 6.000.000 zł),
- e) w roku 2023 przebudowę drogi powiatowej Nr 3405 W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórnice (wartość zadania 2.200.000 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3044 W Nowe Miasto – Kałużyczyn na odcinku Wyrzyki – Pękale (wartość zadania 1.000.000 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3412 W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Domosław – Pokrzywnica (wartość zadania 4.500.000 zł),

- f) w roku 2024 przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek wraz z drogą dojazdową na odcinku Obrębek – Dzbanice (wartość zadania 2.000.000 zł), przebudowę mostu w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne wraz z drogą dojazdową na odcinku Obryte – Gostkowo (wartość zadania 3.000.000 zł), budowę chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Psary – Pułtusk (wartość zadania 600.000 zł), oraz przebudowę drogi Nr 3401W ciąg drogowy Kacice - Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniązki – Krzyczki Szumne odcinek Pokrzywnica – Błędostowo (wartość zadania 1.500.000 zł), przebudowę drogi Nr 3433W ciąg drogowy Gostkowo - Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne na odcinku Obryte – Bartodzieje (wartość zadania 1.400.000 zł),
- g) w roku 2025 przebudowę drogi powiatowej nr 2422W ciąg drogowy Nasielsk – Strzegocin – Szyszki – Gołymin Ośrodek odcinek Strzegocin – Szyszki (wartość zadania 1.500.000 zł).

3) wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu, oraz planowanej w II połowie 2018 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.600.000 zł oraz w wysokości 3.700.000 zł.

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

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2019 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu długoterminowego, a także wykup papierów wartościowych.

4) kwota długu powiatu pułtuskiego

Powiat pułtuski w latach 2018-2028 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami)

do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obliczając wskaźnik zadłużenia dokonano:

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

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące – limit wydatków na 2018 r. – 1.594.886 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2018 r. – 1.068.546 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące – limit wydatków na 2018 r. – 46.800 zł,

- wydatki majątkowe – limit wydatków na 2018 r. – 8 143 555 zł.

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

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

I. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 451 776 zł, w tym:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 128 325 zł,

z przeznaczeniem:

a) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 99.462 zł,

b) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 6 000 zł,

c) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 22 863 zł,

2) dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej – w łącznej kwocie - 146 613 zł,

w tym:

- na realizację projektu: "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" – 28 810 zł,

- na realizację projektu: "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim" – 21 801 zł,

- refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na realizację projektu "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli" - zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych uczniów i nauczycieli – 96 002 zł,

3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" – 3 940 zł,

4) wpływy z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku - 40 000 zł,

5) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku - 85 248 zł,

6) dochody związane z odpłatnością gmin oraz powiatów, dotyczące umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie naszego powiatu (dochody realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi JST) – 47 650 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 597 173 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie – 156 451 zł,

z przeznaczeniem:

- na realizację projektu "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim" – 48 663 zł,

- na realizację projektu pn. " Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie - program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku" – 16 399 zł,

- na realizację zadania pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" – 14 696 zł,

- na realizację projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki" - 3 192 zł,

- na realizację projektu pn. " Już dziś pracujemy na lepsze jutro - podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenia kompetencji społecznych 36 uczestników projektu" - 31 736 zł,

- na realizację projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku - podniesienie u uczniów LO kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy - 41 765 zł,

b) dotacja celowa z budżetu państwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na realizację zadania pn. "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu" - 427 558 zł,

c) wpływy z odpłatności gmin związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (dochody realizowane na podstawie wydanych decyzji) -13 164 zł.

Ogółem plan dochodów został zmniejszony o kwotę 145 397 zł.

II. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego

1. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 630 487 zł, w tym:

1) zwiększenie planów finansowych jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 128 325 zł,
w tym:

a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 99 462 zł,

b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 6 000 zł,

c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 22 863 zł,

2) zwiększenie planu finansowego wydatków Zarządu Dróg Powiatowych przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory" – 605 778 zł,

3) zwiększenie planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 125 248 zł,

4) zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach w łącznej kwocie - 771 136 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadania "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu" - 368 149 zł,

b) realizację zadania " Budowa sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w Pułtuskach - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej" – 169 000 zł,

c) „zakup systemu transmisji i nagrywania obrad oraz systemu głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wyników" – 32 850 zł,

d) wydatki związane z przekazaniem środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (wypłata nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy) – 2 100 zł,

e) udzielenie dotacji dla Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Pułtuskach na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Pułtuskiego – 100 000 zł,

f) przekazanie dotacji dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – 34 486 zł,

g) udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna na realizację zadania w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej – 10 000 zł,

h) wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 łącznej kwocie - 54 551 zł,

w tym na:

– realizację projektu: "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" – 32 750 zł,

– realizację projektu: "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim" - 21 801 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 630 487 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 14 240 658 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 11 180 000 zł oraz wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 060 658 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochoady bieżące x					1.1.3	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe x
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	86 482 404,00	9 581 811,00	122 514,00	2 171 324,00	0,00	27 905 129,00	17 365 480,00	12 832 247,00	0,00	12 832 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-145 397,00	282 161,00	0,00	-13 164,00	0,00	0,00	170 077,00	-427 558,00	0,00	-427 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 627 801,00	73 367 996,00	122 514,00	2 184 488,00	0,00	27 905 129,00	17 195 403,00	13 259 805,00	0,00	13 259 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	77 571 682,00	9 945 920,00	127 170,00	2 244 088,00	0,00	28 844 878,00	16 858 320,00	3 877 874,00	0,00	3 877 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	269 794,00	269 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 301 888,00	73 424 014,00	127 170,00	2 244 088,00	0,00	28 844 878,00	16 588 526,00	3 877 874,00	0,00	3 877 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	77 709 447,00	76 269 942,00	132 002,00	2 329 343,00	0,00	29 940 983,00	17 274 706,00	1 439 505,00	0,00	1 439 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 994,00	41 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 667 453,00	76 227 948,00	132 002,00	2 329 343,00	0,00	29 940 983,00	17 232 712,00	1 439 505,00	0,00	1 439 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		z tego:										Wydatki majątkowe x	
				w tym:											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2				
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					
		Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	100 723 082,00	67 802 715,00	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	1 306 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 920 347,00
B	1 630 487,00	354 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 777,00
C	99 092 575,00	67 448 005,00	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	1 306 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 644 570,00
A	74 451 682,00	62 668 497,00	0,00	0,00	x	1 673 987,00	1 672 607,00	1 672 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 185,00
B	269 794,00	269 794,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	74 181 888,00	62 388 703,00	0,00	0,00	x	1 613 987,00	1 612 607,00	1 612 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 185,00
A	73 989 447,00	66 815 130,00	0,00	0,00	x	1 532 897,00	1 532 207,00	1 532 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 317,00
B	41 994,00	41 994,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	73 947 453,00	66 773 136,00	0,00	0,00	x	1 472 897,00	1 472 207,00	1 472 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 317,00
A	73 042 988,00	67 196 333,00	0,00	0,00	x	1 365 807,00	1 365 807,00	1 365 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 655,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	73 042 988,00	67 196 333,00	0,00	0,00	x	1 305 807,00	1 305 807,00	1 305 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 655,00
A	75 713 847,00	68 603 935,00	0,00	0,00	x	1 175 107,00	1 175 107,00	1 175 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	75 713 847,00	68 603 935,00	0,00	0,00	x	1 115 107,00	1 115 107,00	1 115 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-14 240 658,00	17 360 658,00	0,00	3 060 658,00	3 060 658,00	14 300 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00
	B	-1 775 884,00	1 775 884,00	0,00	275 884,00	275 884,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	C	-12 464 774,00	15 584 774,00	0,00	2 784 774,00	2 784 774,00	12 800 000,00	9 680 000,00	0,00	0,00
2019	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 720 000,00	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	4 230 162,00	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	4 230 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 580 162,00	0,00	5 847 442,00	8 908 100,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-72 549,00	203 335,00
C	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080 162,00	0,00	5 919 991,00	8 704 765,00
A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 460 162,00	0,00	11 025 311,00	11 025 311,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
C	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 960 162,00	0,00	11 025 311,00	11 025 311,00
A	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 740 162,00	0,00	9 454 812,00	9 454 812,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
C	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 240 162,00	0,00	9 454 812,00	9 454 812,00
A	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 162,00	0,00	10 106 655,00	10 106 655,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
C	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980 162,00	0,00	10 106 655,00	10 106 655,00
A	4 230 162,00	4 230 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	0,00	11 340 074,00	11 340 074,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
C	4 230 162,00	4 230 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	11 340 074,00	11 340 074,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik rok prognozy pierwszy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
2018	A	5,12%	0,00	3,38%	6,78%	10,27%	10,55%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00	0,00%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,11%	0,00	3,38%	6,85%	10,27%	10,55%	TAK	TAK
2019	A	6,18%	0,00	6,18%	14,21%	8,75%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00	0,06%	-0,05%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,12%	0,00	6,12%	14,26%	8,77%	9,05%	TAK	TAK
2020	A	6,76%	0,00	6,76%	12,17%	9,61%	9,89%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,69%	0,00	6,69%	12,17%	9,65%	9,93%	TAK	TAK
2021	A	7,28%	0,00	7,28%	13,07%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,20%	0,00	7,20%	13,07%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2022	A	6,76%	0,00	6,76%	14,19%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,69%	0,00	6,69%	14,19%	13,17%	13,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące	majątkowe				
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	42 481 960,00	8 656 080,00	10 908 338,00	1 696 237,00	9 212 101,00	5 626 934,00	27 293 413,00	1 859 624,00
	B	0,00	0,00	0,00	223 551,00	54 551,00	169 000,00	169 000,00	1 106 777,00	100 000,00
	C	0,00	42 481 960,00	8 656 080,00	10 684 787,00	1 641 686,00	9 043 101,00	5 457 934,00	26 186 636,00	1 759 624,00
2019	A	3 120 000,00	3 120 000,00	8 799 723,00	8 313 155,49	979 854,49	7 333 301,00	4 815 739,00	6 967 446,00	17 661,00
	B	0,00	0,00	0,00	323 860,00	323 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	3 120 000,00	8 799 723,00	7 989 295,49	655 994,49	7 333 301,00	4 815 739,00	6 967 446,00	17 661,00
2020	A	3 720 000,00	3 720 000,00	9 019 716,00	1 917 642,00	116 269,00	1 801 373,00	1 801 373,00	5 372 944,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	53 869,00	53 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 720 000,00	3 720 000,00	9 019 716,00	1 863 773,00	62 400,00	1 801 373,00	1 801 373,00	5 372 944,00	0,00
2021	A	4 260 000,00	4 260 000,00	9 245 209,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 846 655,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 260 000,00	4 260 000,00	9 245 209,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 846 655,00	0,00
2022	A	4 230 162,00	4 230 162,00	9 476 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 230 162,00	4 230 162,00	9 476 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00	0,00

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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 501 948,00	1 375 197,00	1 346 387,00	1 346 387,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	373 381,00	373 381,00	1 728 037,00	1 535 476,00	1 506 666,00	1 506 666,00	25 861,00	1 480 805,00	1 480 805,00
	B	-101 900,00	-105 840,00	-134 418,00	-134 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 551,00	54 671,00	25 861,00	25 861,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 603 848,00	1 481 037,00	1 480 805,00	1 480 805,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	373 381,00	373 381,00	1 673 486,00	1 480 805,00	1 480 805,00	1 480 805,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 851 502,00	1 685 720,00	624 608,49	624 608,49	519 093,00	387 569,00	387 569,00	387 569,00	387 569,00	2 161 520,00	1 685 720,00	624 608,49	624 608,49	22 802,00	601 806,49	601 806,49
	B	301 410,00	260 140,00	22 802,00	22 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 410,00	260 140,00	22 802,00	22 802,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 092,00	1 425 580,00	601 806,49	601 806,49	519 093,00	387 569,00	387 569,00	387 569,00	387 569,00	1 860 110,00	1 425 580,00	601 806,49	601 806,49	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 650 989,00	1 516 694,00	0,00	0,00	538 819,00	402 297,00	402 297,00	402 297,00	402 297,00	1 972 788,00	1 516 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 994,00	36 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 994,00	36 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 608 995,00	1 479 752,00	0,00	0,00	538 819,00	402 297,00	402 297,00	402 297,00	402 297,00	1 930 794,00	1 479 752,00	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	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
	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
2022	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
	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
	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

Lp	12.4 Wydanki 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:		12.4.2 Wydanki 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	12.5 Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydanki 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:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w tym:			12.6 w tym:	12.7 w tym:						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 272 824,00	370 432,00	347 520,00	2 089 147,00	2 085 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-2 949,00	-25 861,00	-120,00	-4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 272 824,00	373 381,00	373 381,00	2 089 267,00	2 089 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 055 364,00	624 907,00	0,00	814 960,00	112 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	237 338,00	0,00	41 269,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 055 364,00	387 569,00	0,00	773 691,00	103 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	754 347,00	439 239,00	0,00	808 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	36 942,00	0,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	754 347,00	402 297,00	0,00	803 092,00	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	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
	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
2022	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
LP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
2019	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
2020	A	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				A	10 908 338,00	8 313 155,49	1 917 642,00	62 400,00	21 201 535,49
					B	10 684 787,00	7 989 295,49	1 863 777,00	62 400,00	20 600 255,49
					C	223 551,00	323 860,00	53 869,00	0,00	601 280,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 696 237,00	979 854,49	116 269,00	62 400,00	2 854 760,49
					B	1 641 686,49	655 994,49	62 400,00	62 400,00	2 422 480,49
					C	370 195,00	323 860,00	53 869,00	0,00	432 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	20 703 838,00	7 333 301,00	1 801 373,00	0,00	18 346 775,00
					B	9 043 101,00	7 333 301,00	1 801 373,00	0,00	18 177 775,00
					C	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 652 238,49	950 715,49	53 869,00	0,00	3 722 567,49
					B	2 663 432,00	626 855,49	0,00	0,00	3 290 287,49
					C	370 195,00	323 860,00	53 869,00	0,00	432 280,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 492 701,49	933 054,49	53 869,00	0,00	2 636 360,49
					B	3 122 506,49	609 194,49	0,00	0,00	2 204 080,49
					C	370 195,00	323 860,00	53 869,00	0,00	432 280,00
1.1.1.1	Juz dziś pracujemy na lepsze jutro - podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie kompetencji społecznych 36 uczestników projektu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A	490 226,00	0,00	0,00	0,00	193 564,00
					B	490 226,00	0,00	0,00	0,00	193 564,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kreator Kariery - 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	86 063,00	0,00	0,00	364 242,00
					B	553 610,00	54 447,00	0,00	0,00	310 825,00
					C	-8 668,00	31 616,00	0,00	0,00	53 417,00
1.1.1.3	Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku - Podniesienie u 73 uczniów SOSW kompetencji kluczowych, właściwych postaw, umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz udzielenia 26 uczniom wsparcia w zakresie stymulowania rozwoju poznawczego i 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	170 716,49	31 322,49	0,00	0,00	101 869,49
					B	170 716,49	31 322,49	0,00	0,00	101 869,49
1.1.1.4	Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A	247 350,00	35 081,00	0,00	0,00	161 121,00
					B	247 350,00	35 081,00	0,00	0,00	161 121,00
					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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.5	"Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSB Prusa w Pułtuskim zgodnie z potrzebami rynku pracy przez rozwój współpracy społeczno-gospodarczej z otoczeniem (organizacja staży i praktyk zawodowych, utworzenie sieci współpracy pomiędzy szkołą, pracodawcami i innymi szkołami kształcącymi w tych samych zawodach, organizację kursów, szkoleń, warsztatów specjalistycznych w postaci zajęć dodatkowych i wykorzystanie rezultatów projektów zrealizowanych w ramach POKL 2007 - 2013) oraz wyposażenie pracowni usług fryzjerskich i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A 1 276 378,00	433 778,00	0,00	0,00	1 097 395,00	
					B 1 276 378,00	433 778,00	0,00	0,00	1 097 395,00	
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"TIK w nauczaniu matematyki" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy m.in. przez: poprawę wyników edukacyjnych z matematyki, stworzenie medialnej pracowni matematycznej, doposażenie pracowni dydaktycznych w narzędzia matematyczne, wprowadzenie nowych metod nauczania z wykorzystaniem TIK, aktywizację uczniów, dostosowanie metod i form pracy do możliwości uczniów, wsparcie nauczycieli mat.-przyr. w ramach modernizacji sieci współpracy isamokształcenia.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A 384 226,00	54 566,00	0,00	0,00	339 306,00	
					B 384 226,00	54 566,00	0,00	0,00	339 306,00	
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Pułtuskim kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A 378 863,00	292 244,00	53 869,00	0,00	378 863,00	
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C 378 863,00	292 244,00	53 869,00	0,00	378 863,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 159 537,00	17 661,00	0,00	0,00	1 086 207,00	
					B 1 159 537,00	17 661,00	0,00	0,00	1 086 207,00	
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	A 645 007,00	17 661,00	0,00	0,00	573 007,00	
					B 645 007,00	17 661,00	0,00	0,00	573 007,00	
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	"Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" - zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń w obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 514 530,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	
					B 514 530,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 19 783 461,00	7 362 440,00	1 863 773,00	62 400,00	17 478 968,00	
					B 19 614 461,00	7 362 440,00	1 863 773,00	62 400,00	17 309 968,00	
					C 169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	218 400,00 218 400,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtuskim ośrodku koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	A 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	218 400,00 218 400,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 19 544 301,00 B 19 375 301,00 C 169 000,00	8 143 555,00 7 974 555,00 169 000,00	7 315 640,00 7 315 640,00 0,00	1 801 373,00 1 801 373,00 0,00	1 801 373,00 1 801 373,00 0,00	17 260 566,00 17 091 566,00 169 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusk - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A 5 637 843,00 B 5 468 843,00 C 169 000,00	3 354 110,00 3 185 110,00 169 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 354 110,00 3 185 110,00 169 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórzynice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A 8 938 889,00 B 8 938 889,00 C 0,00	4 469 445,00 4 469 445,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 938 889,00 8 938 889,00 0,00
1.3.2.3	Budowa budynku garażowo - gospodarczego - zwiększenie powierzchni magazynowych z przeznaczeniem m. in. na magazyn techniczny, depozytowy oraz garaż dwustanowiskowy	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	2018	2019	A 648 634,00 B 648 634,00 C 0,00	320 000,00 320 000,00 0,00	328 634,00 328 634,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	648 634,00 648 634,00 0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zepole Szkół im. B. Prusa w Pułtusk - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A 4 318 935,00 B 4 318 935,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 517 562,00 2 517 562,00 0,00	1 801 373,00 1 801 373,00 0,00	1 801 373,00 1 801 373,00 0,00	4 318 935,00 4 318 935,00 0,00

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

**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 2018:
plan dochodów po zmianach – 86 482 404 zł (zmniejszenie o kwotę 145 397 zł),
plan wydatków po zmianach – 100 723 062 zł (zwiększenie o kwotę 1 630 487 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 wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

Plan przychodów budżetu powiatu na 2018 rok po zmianie wynosi 17 360 658 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2018 pozostają w kwocie 3 120 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł.

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

- 1) W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane 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) w ramach realizacji projektu „Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim” zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2019 o kwotę 8 668 zł (dotyczy wkładu własnego).

Łączne nakłady na realizację projektu po zmianie wynoszą 544 942 zł, w tym:

- rok 2018 - 278 179 zł,

- rok 2019 - 86 063 zł

- b) wprowadzono do realizacji na lata 2018-2020 projekt pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi".

Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 378 863 zł, w tym:

- rok 2018 - 32 750 zł,

- rok 2019 - 292 244 zł,

- rok 2020 - 53 869 zł.

2) W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

- a) w ramach realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w Pułtusku - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej" zwiększono nakłady finansowe na rok 2018 o kwotę 169 000 zł.
Łączne nakłady finansowe na realizację w/w zadania wynoszą 5 637 843 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA

Jan Zalewski