

**PROJEKT**

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

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego*

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019– 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sporządziła: K. Benisławska*

p.o. DYREKTORA  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego  
*du*  
Dorota Kalinowska

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
Stanisław Paszkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości							
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 2016	72 677 738,42	63 841 075,65	7 982 747,00	122 514,03	2 128 670,89	0,00	26 197 159,00	15 578 119,42	8 836 662,77	760 253,00	8 076 409,77		
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	2 254 962,42	0,00	26 377 060,00	17 137 373,49	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42		
Plan 3 kw. 2018	86 717 735,25	73 885 488,25	9 581 811,00	122 514,00	2 171 324,00	0,00	27 905 129,00	17 556 588,25	12 832 247,00	0,00	12 832 247,00		
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	112 827,22	2 518 351,57	0,00	28 187 442,00	18 965 728,08	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04		
A	81 547 776,85	76 026 082,85	11 084 326,00	112 290,00	2 921 600,00	0,00	28 710 691,00	15 724 030,85	5 521 694,00	6 000,00	5 515 694,00		
B	-470 786,50	474 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 909,50	-945 096,00	6 000,00	-951 096,00		
C	82 018 563,35	75 551 773,35	11 084 326,00	112 290,00	2 921 600,00	0,00	28 710 691,00	15 268 121,35	6 466 790,00	0,00	6 466 790,00		
A	76 677 932,00	76 677 932,00	11 494 446,00	116 445,00	3 011 245,00	0,00	30 556 634,00	14 340 727,00	0,00	0,00	0,00		
B	-900 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 686,00	0,00	-900 686,00		
C	77 578 618,00	76 677 932,00	11 494 446,00	116 445,00	3 011 245,00	0,00	30 556 634,00	14 340 727,00	900 686,00	0,00	900 686,00		
A	79 438 338,00	79 438 338,00	11 908 246,00	120 637,00	3 119 650,00	0,00	31 656 673,00	14 856 993,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	79 438 338,00	79 438 338,00	11 908 246,00	120 637,00	3 119 650,00	0,00	31 656 673,00	14 856 993,00	0,00	0,00	0,00		

2022	A	82 218 681,00	82 218 681,00	12 325 035,00	124 859,00	3 228 838,00	0,00	32 764 657,00	15 376 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 218 681,00	82 218 681,00	12 325 035,00	124 859,00	3 228 838,00	0,00	32 764 657,00	15 376 988,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	84 767 460,00	84 767 460,00	12 707 111,00	128 730,00	3 328 932,00	0,00	33 780 361,00	15 853 675,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 767 460,00	84 767 460,00	12 707 111,00	128 730,00	3 328 932,00	0,00	33 780 361,00	15 853 675,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	87 310 484,00	87 310 484,00	13 088 324,00	132 592,00	3 428 800,00	0,00	34 793 772,00	16 329 285,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 310 484,00	87 310 484,00	13 088 324,00	132 592,00	3 428 800,00	0,00	34 793 772,00	16 329 285,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	89 929 798,00	89 929 798,00	13 480 973,00	136 570,00	3 531 664,00	0,00	35 837 585,00	16 819 164,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 929 798,00	89 929 798,00	13 480 973,00	136 570,00	3 531 664,00	0,00	35 837 585,00	16 819 164,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	92 537 762,00	92 537 762,00	13 871 921,00	140 531,00	3 634 082,00	0,00	36 876 875,00	17 306 920,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 537 762,00	92 537 762,00	13 871 921,00	140 531,00	3 634 082,00	0,00	36 876 875,00	17 306 920,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	95 128 820,00	95 128 820,00	14 260 335,00	144 466,00	3 735 836,00	0,00	37 909 428,00	17 791 514,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 128 820,00	95 128 820,00	14 260 335,00	144 466,00	3 735 836,00	0,00	37 909 428,00	17 791 514,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	97 792 426,00	97 792 426,00	14 659 624,00	148 511,00	3 840 439,00	0,00	38 970 892,00	18 289 676,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 792 426,00	97 792 426,00	14 659 624,00	148 511,00	3 840 439,00	0,00	38 970 892,00	18 289 676,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	100 432 822,00	100 432 822,00	15 055 434,00	152 521,00	3 944 131,00	0,00	40 023 106,00	18 783 497,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 432 822,00	100 432 822,00	15 055 434,00	152 521,00	3 944 131,00	0,00	40 023 106,00	18 783 497,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	103 144 509,00	103 144 509,00	15 461 931,00	156 639,00	4 050 623,00	0,00	41 103 730,00	19 290 651,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 144 509,00	103 144 509,00	15 461 931,00	156 639,00	4 050 623,00	0,00	41 103 730,00	19 290 651,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		z tego:										Wydatki majątkowe x
				w tym:										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
		Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	0,00	0,00	62 384,12	949 770,69	946 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 751,91	
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	0,00	0,00	59 856,24	941 785,50	939 368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	
Plan 3 kw. 2018	100 958 393,25	68 115 373,25	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 843 020,00	
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	0,00	0,00	14 963,99	922 008,43	891 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	
A	89 380 845,85	71 418 407,85	0,00	0,00	x	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 962 438,00	
B	-470 786,50	285 024,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 811,00	
C	89 851 632,35	71 133 383,35	0,00	0,00	x	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 718 249,00	
A	72 957 932,00	69 460 451,00	0,00	0,00	x	1 319 495,00	1 318 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 481,00	
B	-900 686,00	900 687,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 801 373,00	
C	73 858 618,00	68 559 764,00	0,00	0,00	x	1 319 495,00	1 318 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 854,00	
A	75 178 338,00	69 160 574,00	0,00	0,00	x	1 207 205,00	1 207 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 764,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	75 178 338,00	69 160 574,00	0,00	0,00	x	1 207 205,00	1 207 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 764,00	
A	77 888 519,00	70 731 608,00	0,00	0,00	x	1 079 405,00	1 079 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 911,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	77 888 519,00	70 731 608,00	0,00	0,00	x	1 079 405,00	1 079 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 911,00	
A	80 367 460,00	72 343 008,00	0,00	0,00	x	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 452,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	80 367 460,00	72 343 008,00	0,00	0,00	x	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 452,00	

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	4.1.1	4.2						
Wykonanie 2016	-2 047 816,38	8 469 074,23	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00	2 047 816,38	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 408 501,83	3 551 257,85	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-14 240 658,00	17 360 658,00	0,00	0,00	3 060 658,00	3 060 658,00	14 300 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	11 180 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 186 364,06	17 389 759,68	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	10 186 364,06	0,00	0,00
A	-7 833 069,00	10 953 069,00	0,00	0,00	1 953 069,00	1 953 069,00	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-7 833 069,00	10 953 069,00	0,00	0,00	1 953 069,00	1 953 069,00	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00
A	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 330 162,00	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
C	4 330 162,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		5.1	z tego:			5.2					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	29 270 162,00	74 820,23	7 625 272,76	13 656 731,11
Wykonanie 2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	26 400 162,00	14 963,99	6 242 256,71	9 853 370,80
Plan 3 kw. 2018	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	37 580 162,00	0,00	5 770 115,00	8 845 737,00
Wykonanie 2018	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	37 580 162,00	0,00	7 581 234,18	10 685 957,85
A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	4 607 675,00	6 560 744,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 285,00	189 285,00
C	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	4 418 390,00	6 371 459,00
A	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740 162,00	0,00	7 217 481,00	7 217 481,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 687,00	-900 687,00
C	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740 162,00	0,00	8 118 168,00	8 118 168,00
A	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480 162,00	0,00	10 277 764,00	10 277 764,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480 162,00	0,00	10 277 764,00	10 277 764,00
A	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150 000,00	0,00	11 487 073,00	11 487 073,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150 000,00	0,00	11 487 073,00	11 487 073,00
A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	0,00	12 424 452,00	12 424 452,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	0,00	12 424 452,00	12 424 452,00

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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	5,25%	3,19%	0,00	3,19%	11,62%	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,96%	3,00%	0,00	3,00%	8,69%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	5,10%	3,37%	0,00	3,37%	6,67%	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,46%	2,79%	0,00	2,79%	8,44%	X	X	X	
A	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	5,66%	8,99%	9,58%	TAK	
B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,27%	0,00%	0,00%	NIE	
C	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	5,39%	8,99%	9,58%	TAK	
A	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,41%	7,01%	7,60%	TAK	
B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-1,05%	0,09%	0,09%	TAK	
C	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,46%	6,92%	7,51%	TAK	
A	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	12,94%	7,25%	7,84%	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	
C	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	12,94%	7,51%	8,10%	TAK	
A	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,97%	9,34%	9,34%	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	
C	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,97%	9,60%	9,60%	TAK	
A	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	14,66%	12,11%	12,11%	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,35%	NIE	
C	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	14,66%	12,46%	12,46%	TAK	

Wyszczególnienie

2024	A	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,25%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,25%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2025	A	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	15,83%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	15,83%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2026	A	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	16,31%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	16,31%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2027	A	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	16,70%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	16,70%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2028	A	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	17,07%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	17,07%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2029	A	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	17,37%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	17,37%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2030	A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	17,65%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	17,65%	17,05%	17,05%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
								bieżące	majątkowe			
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	38 496 452,27	6 454 766,12	7 612 943,70	2 068 292,66	5 544 651,04	5 544 651,04	12 929 670,91	35 429,96	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	42 690 397,41	7 730 490,32	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	1 329,46	10 744 781,41	1 070 302,50	
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	43 594 608,00	8 436 930,00	10 931 278,00	1 696 237,00	9 235 041,00	3 867 310,00	27 116 086,00	1 859 624,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	47 703 995,23	7 694 811,74	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	3 840 684,80	26 997 377,32	149 972,06	
A		0,00	0,00	47 194 393,00	9 533 347,00	7 697 431,00	1 192 300,00	6 505 131,00	5 947 656,00	9 714 344,00	2 300 438,00	
B		0,00	0,00	307 066,00	-600,00	-2 517 562,00	0,00	-2 517 562,00	0,00	-755 811,00	0,00	
C		0,00	0,00	46 887 327,00	9 533 947,00	10 214 993,00	1 192 300,00	9 022 693,00	5 947 656,00	10 470 155,00	2 300 438,00	
A		3 720 000,00	3 720 000,00	45 548 345,00	9 373 749,00	104 394,00	104 394,00	0,00	0,00	3 495 481,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 801 373,00	0,00	-1 801 373,00	-1 803 373,00	0,00	0,00	
C		3 720 000,00	3 720 000,00	45 548 345,00	9 373 749,00	1 905 767,00	104 394,00	1 801 373,00	1 803 373,00	3 495 481,00	0,00	
A		4 260 000,00	4 260 000,00	46 687 054,00	9 608 093,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	6 017 764,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		4 260 000,00	4 260 000,00	46 687 054,00	9 608 093,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	6 017 764,00	0,00	
A		4 330 162,00	4 330 162,00	47 854 230,00	9 848 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 911,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		4 330 162,00	4 330 162,00	47 854 230,00	9 848 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 911,00	0,00	
A		4 400 000,00	4 400 000,00	49 050 586,00	10 094 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 452,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		4 400 000,00	4 400 000,00	49 050 586,00	10 094 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 452,00	0,00	

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

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 156 748,19	1 156 748,19	658 920,78	501 750,18	501 750,18	1 986 066,86	1 721 404,68	1 721 404,68
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 338 852,98	1 338 852,98	3 335 006,72	3 334 807,31	3 334 807,31	1 357 484,24	1 246 918,83	1 246 918,83	1 246 918,83
Plan 3 kw. 2018	1 501 948,00	1 375 197,00	1 346 387,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	1 728 037,00	1 535 476,00	1 535 476,00	1 506 666,00
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 454 382,02	1 454 382,02	557 119,67	430 410,69	430 410,69	1 476 950,27	1 303 363,28	1 303 363,28	1 303 363,28
A	879 212,00	782 895,00	782 664,00	0,00	0,00	0,00	1 145 500,00	1 028 728,00	1 028 728,00	1 028 728,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	879 212,00	782 895,00	782 664,00	0,00	0,00	0,00	1 145 500,00	1 028 728,00	1 028 728,00	1 028 728,00
A	944 299,00	819 757,00	33 595,00	0,00	0,00	0,00	944 299,00	819 757,00	819 757,00	33 595,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	944 299,00	819 757,00	33 595,00	0,00	0,00	0,00	944 299,00	819 757,00	819 757,00	33 595,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Wykonanie 2016	605 999,23	594 494,18	594 494,18	576 167,23	576 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2017	3 584 230,20	2 798 997,80	2 798 997,80	895 797,81	895 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Plan 3 kw. 2018	2 272 824,00	373 381,00	373 381,00	2 092 004,00	2 088 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2018	528 731,95	373 380,98	373 380,98	328 937,96	328 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2019	A	897 150,00	0,00	1 013 922,00	1 013 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	C	897 150,00	0,00	0,00	1 013 922,00	1 013 922,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2020	A	0,00	0,00	0,00	124 542,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	C	0,00	0,00	0,00	124 542,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	0,00		0,00	74 820,23	0,00	0,00	62 384,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	14 963,99	0,00	0,00	59 856,24	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00
2019	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	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
2021	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)									
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	15.2
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Lp										
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacja o spektrumie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. O której mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do czasu wykonania budżetu w następujących pozycjach: art. 240a ust. 1 pkt 1) pozycji z sekcji 16.  
\*\* Należy wskazać jedną z następujących opcji: "X" - sporządza się na rok, "x" - sporządza się na wieloletnie.  
x - pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się na rok, "x" - sporządza się na wieloletnie. W sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres należy zamieścić w obszarze wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają kwoty prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emittujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 14 603 117,00 B 18 922 052,00 C -4 318 935,00	7 697 431,00 10 214 993,00 -2 517 562,00	104 394,00 1 905 767,00 -1 801 373,00	62 400,00 62 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 864 235,00 12 183 170,00 -4 318 935,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 207 310,00 B 3 207 310,00 C 0,00	1 192 300,00 1 192 300,00 0,00	104 394,00 104 394,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 359 104,00 1 359 104,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 11 395 807,00 B 15 714 742,00 C -4 318 935,00	6 505 131,00 9 022 693,00 -2 517 562,00	1 801 373,00 1 801 373,00 -1 801 373,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 505 131,00 10 824 066,00 -4 318 935,00
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 3 613 157,00 B 3 613 157,00 C 0,00	1 702 975,00 1 702 975,00 0,00	41 994,00 41 994,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 744 979,00 1 744 979,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 988 150,00 B 2 988 150,00 C 0,00	1 145 500,00 1 145 500,00 0,00	41 994,00 41 994,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 187 504,00 1 187 504,00 0,00
1.1.1.1	"Kreator Karier - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - Rozwój i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 544 942,00 B 544 942,00 C 0,00	138 371,00 138 371,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138 381,00 138 381,00 0,00
1.1.1.2	"Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSB Prusa w Pułtusku 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 fizycznych i projektowania fizyur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A 1 276 378,00 B 1 276 378,00 C 0,00	550 529,00 550 529,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 529,00 550 529,00 0,00
1.1.1.3	"TIK w nauczaniu matematyki" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy m.in. przez: poprawę wyników edukacyjnych z matematyki, stworzenie medialnej pracowni matematycznej, doposażenie pracowni dydaktycznych w narzędzia TIK, wprowadzenie nowych metod nauczania z wykorzystaniem TIK, aktywizację uczniów, dostosowanie metod i form pracy do możliwości uczniów, wsparcie nauczycieli mat.-przyr: w ramach moderowania sieci współpracy isamokształcenia.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A 384 226,00 B 384 226,00 C 0,00	74 380,00 74 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74 380,00 74 380,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.4	Myśl kreatywnie. 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 Pułtusk - Podniesienie u 73 uczniów SOSW kompetencji kluczowych, właściwych postaw, umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz udzielenia 26 uczniom wsparcia w zakresie stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie do 30.06.2019 r.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2019	A	170 716,00	0,00	0,00	0,00	42 827,00
					B	170 716,00	0,00	0,00	0,00	42 827,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A	247 350,00	0,00	0,00	0,00	63 257,00
					B	247 350,00	0,00	0,00	0,00	63 257,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Pułtusk kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	344 538,00	41 994,00	0,00	0,00	318 130,00
					B	344 538,00	41 994,00	0,00	0,00	318 130,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	645 007,00	0,00	0,00	0,00	557 475,00
					B	645 007,00	0,00	0,00	0,00	557 475,00
					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	0,00	0,00	0,00	557 475,00
					B	645 007,00	0,00	0,00	0,00	557 475,00
					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	10 989 960,00	62 400,00	62 400,00	0,00	6 119 256,00
					B	15 308 895,00	1 863 773,00	62 400,00	0,00	10 438 191,00
					C	-4 318 935,00	-1 801 373,00	0,00	0,00	-4 318 935,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	239 160,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
					B	239 160,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną w Pułtuskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	A	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
					B	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 947 656,00	0,00	0,00	0,00	5 947 656,00
					B	8 465 218,00	1 801 373,00	0,00	0,00	10 266 591,00
					C	-2 517 562,00	-1 801 373,00	0,00	0,00	-4 318 935,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtuskim - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 318 935,00	1 801 373,00	0,00	0,00	4 318 935,00
					C	-4 318 935,00	-1 801 373,00	0,00	0,00	-4 318 935,00
1.3.2.2	Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej - poprawa warunków dla mieszkańców oczekujących na komunikację publiczną.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	1 055 689,00	0,00	0,00	0,00	1 055 689,00
					B	1 055 689,00	0,00	0,00	0,00	1 055 689,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	4 469 444,00	0,00	0,00	0,00	4 469 444,00
					B	4 469 444,00	0,00	0,00	0,00	4 469 444,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku garażowo - gospodarczego - zwiększenie powierzchni magazynowych z przeznaczeniem m. in. na magazyn techniczny, depozytowy oraz garaż dwustanowiskowy	Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskim	2018	2019	A	363 483,00	0,00	0,00	0,00	363 483,00
					B	363 483,00	0,00	0,00	0,00	363 483,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskim wraz z przebudową poddasza" - przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do przeprowadzenia prac remontowych dotyczących obiektu budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa	Zespół Szkół im. B. Prusa	2018	2019	A	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
					B	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - szlifowana wartość  
B - przedziałowa wartość  
C - różnicowa wartość

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

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

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

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo (kwota 1 800 000,00 zł),
- b) Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Kacice - Nowe Niestępowo (kwota 800 000,00 zł),
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare (kwota 1 880 000,00 zł),
- d) Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych (kwota 700 000,00 zł),
- e) Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej (kwota 700 000,00 zł).

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

Wykup obligacji zaplanowano następująco:

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

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2019 przyjęto na podstawie:

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

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

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

#### b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2019 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2019 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

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

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2021 r. - 102,5 %,  
2022 r. - 102,5 %,  
2023 r. - 102,5 %,  
2024 r. - 102,5 %,  
2025 r. - 102,5 %,  
2026 r. - 102,5 %,  
2027 r. - 102,5 %,  
2028 r. - 102,5 %,  
2029 r. - 102,5 %,  
2030 r. - 102,5 %.

Prognozę **wydatków na wynagrodzenia i pochodne od roku 2021** przyjęto również zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały przyjęte na poziomie zaplanowanych dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2019 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

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

- l) Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie – 906 767 zł,
- m) Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk obreńb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych – 837 300 zł,
- n) Zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji – 17 684 zł.

2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:

- a) realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 557 475 zł,
- b) realizację zadania „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej” - 1 055 689,00 zł,
- c) przebudowę drogi powiatowej Nr 3403 W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - 4 469 444,00 zł,
- d) budowę budynku garażowo - gospodarczego - 363 483,00 zł,
- e) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk wraz z przebudową poddasza” – 59 040 zł.

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2021 - przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Skórznice - Gąsiorowo (wartość zadania 2 000 000,00 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory na odcinku od km 0+000,00 do km 1+920,00 (wartość zadania 2 207 500,00 zł),
- b) w roku 2022 - przebudowę drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Kacice - Nowe Niestępowo o łącznej dł. 3,6 km (wartość zadania 3 500 000,00 zł),
- c) w roku 2023 - przebudowę drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk - Trzciniec - Gościejewo od km 1+088,32 do km 2+659,35 (wartość zadania 3 550 000,00 zł),
- d) w roku 2024 - przebudowę mostu w miejscowości Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo wraz z drogą dojazdową w miejscowości Borza Strumiany (wartość zadania 6 000 000,00 zł),

- e) w roku 2025 - przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże - Zaborze - Obrębek w km 0+013,97 - 3+901,24 (wartość zadania 2 550 000,00 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno - Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice (wartość zadania 2 200 000,00 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w m. Wyrzyki - Pękale (wartość zadania 1 000 000,00 zł),
- f) w roku 2026 - przebudowę drogi powiatowej Nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Domosław - Pokrzywnica (wartość zadania 4 800 000,00 zł) oraz przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W Pokrzywnica - Dzbanice - Karniewek wraz z drogą dojazdową na odcinku Obrębek - Dzbanice (wartość zadania 2 000 000,00 zł),
- g) w roku 2027 - przebudowę mostu w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne wraz z drogą dojazdową na odcinku Obryte - Gostkowo (wartość zadania 3 000 000,00 zł), przebudowę drogi Nr 3401W ciąg drogowy Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniązki - Krzyczki Szumne odcinek Pokrzywnica - Błędostowo (wartość zadania 1 500 000,00 zł), przebudowę drogi Nr 3433W ciąg drogowy Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne na odcinku Obryte - Bartodzieje (wartość zadania 2 000 000,00 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2422W ciąg drogowy Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek odcinek Strzegocin - Szyszki (wartość zadania 1 500 000,00 zł).

### 3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu oraz planowanej w 2019 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 9 000 000,00 zł.

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

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2020 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu długoterminowego, a także wykup papierów wartościowych.

#### 4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2019 - 2030 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2019 - 2021 i dotyczą:

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

##### a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
  - wydatki bieżące - limit wydatków na 2019 r. – 1 145 500,00 zł,
  - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2019 r. – 557 475 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
  - wydatki bieżące - limit wydatków na 2019 r. - 46 800,00 zł,
  - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2019 r. - 5 947 656 zł.

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



Zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

### **Dochody budżetu powiatu pułtuskiego**

#### **1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 787 993,50 zł, w tym:**

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 472 693,50 zł z przeznaczeniem na:
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 255 986 zł,
  - realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności – 48 084 zł,
  - pomoc dla repatriantów – 152 506 zł,
  - wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka – 14 017,50 zł,
  - realizację zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych – 2 100 zł,
- b) dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymień Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie – 290 000 zł,
- c) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenia gruntów rolnych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych powstałych w wyniku zalesienia gruntów – 900 zł,
- d) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wpływy z różnych dochodów - środki za obsługę realizowanych zadań z zakresu PFRON) – 17 800 zł,
- e) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. J. Ruszkowskiego (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) – 6 000 zł,
- f) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa (wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych) – 600 zł.

- 2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 1 258 780 zł** z tytułu dotacji celowej z Funduszu Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach”.

Ogółem plan dochodów został zmniejszony o kwotę 470 786,50 zł.

### **Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego**

**1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2 296 775,50 zł, w tym:**

- a) zwiększenie planu finansowego jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania za zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 472 693,50 zł, w tym:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 304 070 zł, z tego:
    - rozdział 75295 (Pozostała działalność) – 48 084 zł,
    - rozdział 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – 255 986 zł,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 166 523,50 zł, w tym:
    - rozdział 85334 (Pomoc dla repatriantów) – 152 506 zł,
    - rozdział 85395 (Pozostała działalność) – 14 017,50 zł,
    - Starostwo Powiatowe (rozdział 75414 – Obrona cywilna) – 2 100 zł
- b) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego – 865 915 zł, w tym:
- rozdział 02001 (Gospodarka leśna) – wypłata ekwiwalentów za wyłączenia gruntów rolnych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych powstałych w wyniku zalesienia gruntów – 900 zł,
  - rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtuskach obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych” – 837 300 zł,
  - rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) – 15 000 zł,
  - rozdział 92195 (Pozostała działalność) – 7 715 zł,
  - rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) – 5 000 zł,
- c) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie" – 906 767 zł,

- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego – 6 000 zł,
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa – 600 zł,
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy (dot. wydatków remontowych) – 27 000 zł,
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 17 800 zł.

**2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2 767 562 zł, w tym:**

- a) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – zmniejszenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie” – 250 000 zł,
- b) rozdział 80115 (Technika) – zmniejszenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach” – 2 517 562 zł.

Ogółem plan wydatków został zmniejszony o kwotę 470 786,50 zł.

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

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

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

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2019:  
plan dochodów po zmianach – 81 547 776,85 zł (zmniejszenie o kwotę 470 786,50 zł),  
plan wydatków po zmianach – 89 380 845,85 zł (zmniejszenie o kwotę 470 786,50 zł).

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

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

2. W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 318 935 zł w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach”.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania wynosiły 4 318 935 zł, w tym:

\* 2019 r. – 2 517 562 zł,

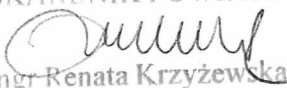
\* 2020 r. – 1 801 373 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zimowski

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Renata Krzyżewska