

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 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.

sporzysta: K. Bonisłowska

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

2021	A	77 302 988,00	77 302 988,00	10 695 524,00	136 754,00	2 413 199,00	0,00	31 018 858,00	16 183 924,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 302 988,00	77 302 988,00	10 695 524,00	136 754,00	2 413 199,00	0,00	31 018 858,00	16 183 924,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	79 944 009,00	79 944 009,00	11 069 867,00	141 540,00	2 497 661,00	0,00	32 104 518,00	16 685 777,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 944 009,00	79 944 009,00	11 069 867,00	141 540,00	2 497 661,00	0,00	32 104 518,00	16 685 777,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	82 582 161,00	82 582 161,00	11 435 173,00	146 211,00	2 580 084,00	0,00	33 163 967,00	17 236 408,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 582 161,00	82 582 161,00	11 435 173,00	146 211,00	2 580 084,00	0,00	33 163 967,00	17 236 408,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	85 224 790,00	85 224 790,00	11 801 099,00	150 890,00	2 662 647,00	0,00	34 225 214,00	17 787 973,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 224 790,00	85 224 790,00	11 801 099,00	150 890,00	2 662 647,00	0,00	34 225 214,00	17 787 973,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	87 866 759,00	87 866 759,00	12 166 933,00	155 568,00	2 745 189,00	0,00	35 286 196,00	18 339 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 866 759,00	87 866 759,00	12 166 933,00	155 568,00	2 745 189,00	0,00	35 286 196,00	18 339 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	90 502 762,00	90 502 762,00	12 531 941,00	160 235,00	2 827 545,00	0,00	36 344 782,00	18 889 582,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 502 762,00	90 502 762,00	12 531 941,00	160 235,00	2 827 545,00	0,00	36 344 782,00	18 889 582,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	93 127 343,00	93 127 343,00	12 895 367,00	164 882,00	2 909 544,00	0,00	37 398 781,00	19 437 380,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 127 343,00	93 127 343,00	12 895 367,00	164 882,00	2 909 544,00	0,00	37 398 781,00	19 437 380,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	95 828 036,00	95 828 036,00	13 269 333,00	169 664,00	2 993 921,00	0,00	38 483 346,00	20 001 064,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 828 036,00	95 828 036,00	13 269 333,00	169 664,00	2 993 921,00	0,00	38 483 346,00	20 001 064,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być siesowany 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			
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x			2.1.2	wydatki na obsługę długu x	w tym:						
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
Lp															
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	100 930 711,25	68 087 691,25	0,00	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	32 843 020,00
	B	207 649,25	284 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 327,00	
	C	100 723 062,00	67 802 715,00	0,00	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	32 920 347,00
2019	A	74 451 682,00	61 897 553,00	0,00	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	12 554 129,00
	B	0,00	-770 944,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 944,00	
	C	74 451 682,00	62 668 497,00	0,00	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	11 783 186,00
2020	A	73 989 447,00	66 815 130,00	0,00	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	7 174 317,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	73 989 447,00	66 815 130,00	0,00	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	7 174 317,00
2021	A	73 042 988,00	67 196 333,00	0,00	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	5 846 655,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	73 042 988,00	67 196 333,00	0,00	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	5 846 655,00
2022	A	75 713 847,00	68 603 935,00	0,00	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	7 109 912,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	75 713 847,00	68 603 935,00	0,00	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	7 109 912,00

2023	A	78 282 161,00	70 116 598,00	0,00	0,00	x	985 750,00	985 750,00	0,00	0,00	8 165 563,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 282 161,00	70 116 598,00	0,00	0,00	x	985 750,00	985 750,00	0,00	0,00	8 165 563,00
2024	A	80 924 790,00	71 677 469,00	0,00	0,00	x	794 250,00	794 250,00	0,00	0,00	9 247 321,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 924 790,00	71 677 469,00	0,00	0,00	x	794 250,00	794 250,00	0,00	0,00	9 247 321,00
2025	A	84 116 759,00	73 181 749,00	0,00	0,00	x	602 750,00	602 750,00	0,00	0,00	10 935 010,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 116 759,00	73 181 749,00	0,00	0,00	x	602 750,00	602 750,00	0,00	0,00	10 935 010,00
2026	A	86 752 762,00	74 859 774,00	0,00	0,00	x	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	11 892 988,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 752 762,00	74 859 774,00	0,00	0,00	x	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	11 892 988,00
2027	A	89 777 343,00	76 583 406,00	0,00	0,00	x	270 250,00	270 250,00	0,00	0,00	13 193 937,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 777 343,00	76 583 406,00	0,00	0,00	x	270 250,00	270 250,00	0,00	0,00	13 193 937,00
2028	A	93 028 036,00	78 371 784,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	14 656 252,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 028 036,00	78 371 784,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	14 656 252,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
				4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		3	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x
				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	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
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	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	-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	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	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	3 120 000,00	0,00	0,00	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	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	3 720 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 260 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 230 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	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
2024	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
2025	A	3 750 000,00	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	3 750 000,00	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	3 750 000,00	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	3 750 000,00	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	3 350 000,00	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	3 350 000,00	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	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:					8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			łącznie 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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
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	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	37 580 162,00	5 770 115,00	8 830 773,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 327,00	-77 327,00
	C	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	37 580 162,00	5 847 442,00	8 908 100,00
2019	A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 460 162,00	11 796 255,00	11 796 255,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 944,00	770 944,00
	C	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 460 162,00	11 025 311,00	11 025 311,00
2020	A	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 740 162,00	9 454 812,00	9 454 812,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 740 162,00	9 454 812,00	9 454 812,00
2021	A	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 162,00	10 106 655,00	10 106 655,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 162,00	10 106 655,00	10 106 655,00
2022	A	4 230 162,00	4 230 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	11 340 074,00	11 340 074,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	11 340 074,00	11 340 074,00

2023	A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950 000,00	0,00	12 465 563,00	12 465 563,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950 000,00	0,00	12 465 563,00	12 465 563,00
2024	A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	13 547 321,00	13 547 321,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	13 547 321,00	13 547 321,00
2025	A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	14 685 010,00	14 685 010,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	14 685 010,00	14 685 010,00
2026	A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	15 642 988,00	15 642 988,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	15 642 988,00	15 642 988,00
2027	A	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	16 543 937,00	16 543 937,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	16 543 937,00	16 543 937,00
2028	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	17 456 252,00	17 456 252,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	17 456 252,00	17 456 252,00

6) Wzrosty wykażają 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 należność budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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, 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 ustalony 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x
Lp										
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X	X
A	5,11%	3,38%	0,00	3,38%	6,67%	10,27%	10,55%	TAK	TAK	TAK
B	-0,01%	0,00%	0,00	0,00%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	5,12%	3,38%	0,00	3,38%	6,78%	10,27%	10,55%	TAK	TAK	TAK
A	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	15,21%	8,71%	8,99%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	NIE
C	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	14,21%	8,75%	9,03%	TAK	TAK	TAK
A	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	12,17%	9,91%	10,19%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK	TAK
C	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	12,17%	9,61%	9,89%	TAK	TAK	TAK
A	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,07%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK	TAK
C	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,07%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	TAK
A	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,19%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%	TAK	TAK	TAK
C	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,19%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2023	A	6,40%	0,00	6,40%	0,00	15,09%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,40%	0,00	6,40%	0,00	15,09%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2024	A	5,98%	0,00	5,98%	0,00	15,90%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,98%	0,00	5,98%	0,00	15,90%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2025	A	4,95%	0,00	4,95%	0,00	16,71%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,95%	0,00	4,95%	0,00	16,71%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2026	A	4,63%	0,00	4,63%	0,00	17,28%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,63%	0,00	4,63%	0,00	17,28%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2027	A	3,89%	0,00	3,89%	0,00	17,76%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	0,00	3,89%	0,00	17,76%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2028	A	3,05%	0,00	3,05%	0,00	18,22%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	0,00	3,05%	0,00	18,22%	17,25%	17,25%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	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	Wydatki majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	
A	0,00	0,00	43 500 224,00	8 436 930,00	10 931 278,00	1 696 237,00	9 235 041,00	5 626 934,00	27 216 086,00	1 859 624,00	
B	0,00	0,00	811 139,00	-252 000,00	22 940,00	0,00	22 940,00	0,00	-77 327,00	0,00	
C	0,00	0,00	42 689 085,00	8 688 930,00	10 908 338,00	1 696 237,00	9 212 101,00	5 626 934,00	27 293 413,00	1 859 624,00	
A	3 120 000,00	3 120 000,00	42 607 680,00	8 799 723,00	9 061 649,49	957 404,49	8 104 245,00	5 586 683,00	6 967 446,00	17 661,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	770 944,00	0,00	770 944,00	770 944,00	0,00	0,00	
C	3 120 000,00	3 120 000,00	42 607 680,00	8 799 723,00	8 290 705,49	957 404,49	7 333 301,00	4 815 739,00	6 967 446,00	17 661,00	
A	3 720 000,00	3 720 000,00	43 687 302,00	9 019 716,00	1 905 767,00	104 394,00	1 801 373,00	1 801 373,00	5 372 944,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 720 000,00	3 720 000,00	43 687 302,00	9 019 716,00	1 905 767,00	104 394,00	1 801 373,00	1 801 373,00	5 372 944,00	0,00	
A	4 260 000,00	4 260 000,00	44 777 925,00	9 245 209,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 846 655,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 260 000,00	4 260 000,00	44 777 925,00	9 245 209,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 846 655,00	0,00	
A	4 230 162,00	4 230 162,00	45 833 413,00	9 476 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 230 162,00	4 230 162,00	45 833 413,00	9 476 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00	0,00	

2023	A	4 300 000,00	4 300 000,00	46 979 248,00	9 713 247,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	8 165 563,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	4 300 000,00	4 300 000,00	46 979 248,00	9 713 247,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	8 165 563,00	0,00
	A	4 300 000,00	4 300 000,00	48 153 729,00	9 956 078,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	9 247 321,00	0,00
2025	B	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	48 153 729,00	9 956 078,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	9 247 321,00	0,00
2026	A	3 750 000,00	3 750 000,00	49 357 572,00	10 204 980,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10 935 010,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	3 750 000,00	3 750 000,00	49 357 572,00	10 204 980,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10 935 010,00	0,00
	A	3 750 000,00	3 750 000,00	50 591 511,00	10 460 105,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	11 892 988,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 750 000,00	3 750 000,00	50 591 511,00	10 460 105,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	11 892 988,00	0,00
2029	A	3 350 000,00	3 350 000,00	51 856 299,00	10 721 608,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	13 193 937,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	3 350 000,00	3 350 000,00	51 856 299,00	10 721 608,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	13 193 937,00	0,00
	A	2 800 000,00	2 800 000,00	53 152 706,00	10 989 648,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	14 656 252,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	53 152 706,00	10 989 648,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	14 656 252,00	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 (rozdział 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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 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
2018	A	1 501 948,00	1 375 197,00	1 346 387,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	373 381,00	1 728 037,00	1 535 476,00	1 506 666,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 501 948,00	1 375 197,00	1 346 387,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	373 381,00	1 728 037,00	1 535 476,00	1 506 666,00
2019	A	1 851 502,00	1 685 720,00	624 608,49	519 093,00	387 569,00	0,00	0,00	2 161 520,00	1 685 720,00	624 608,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 851 502,00	1 685 720,00	624 608,49	519 093,00	387 569,00	0,00	0,00	2 161 520,00	1 685 720,00	624 608,49
2020	A	1 650 989,00	1 516 694,00	0,00	538 819,00	402 297,00	0,00	0,00	1 972 788,00	1 516 694,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 650 989,00	1 516 694,00	0,00	538 819,00	402 297,00	0,00	0,00	1 972 788,00	1 516 694,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00	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 tych środków	12.5 0,00 0,00 0,00 0,00	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00	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)	12.6 0,00 0,00 0,00 0,00	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00	Przychody z tytułu 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 0,00 0,00 0,00 0,00	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00	
																	12.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00
Lp																	
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	2 272 824,00	373 381,00	373 381,00	2 092 004,00	2 092 004,00	2 088 064,00	2 088 064,00	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	2 272 824,00	373 381,00	373 381,00	2 092 004,00	2 092 004,00	2 088 064,00	2 088 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 055 364,00	387 569,00	387 569,00	814 960,00	814 960,00	112 462,00	112 462,00	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	1 055 364,00	387 569,00	387 569,00	814 960,00	814 960,00	112 462,00	112 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	754 347,00	402 297,00	402 297,00	808 144,00	808 144,00	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	754 347,00	402 297,00	402 297,00	808 144,00	808 144,00	0,00	0,00	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	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

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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
Wyszczególnienie			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwolnieniu zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwolnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a i ub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe 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 25 195 258,49 B 24 401 374,49 C 793 884,00	10 931 278,00 10 908 338,00 22 940,00	9 061 649,49 8 290 705,49 770 944,00	1 905 767,00 1 905 767,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	21 961 094,49 21 167 210,49 793 884,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 697 536,49 B 3 697 536,49 C 0,00	1 696 237,00 1 696 237,00 0,00	957 404,49 957 404,49 0,00	104 394,00 104 394,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	2 820 435,49 2 820 435,49 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 21 497 722,00 B 20 703 838,00 C 793 884,00	9 235 041,00 9 212 101,00 22 940,00	8 104 245,00 7 333 301,00 770 944,00	1 801 373,00 1 801 373,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 140 659,00 18 346 775,00 793 884,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 4 617 913,49 B 4 617 913,49 C 0,00	2 717 983,00 2 717 983,00 0,00	928 265,49 928 265,49 0,00	41 994,00 41 994,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 688 242,49 3 688 242,49 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 458 376,49 B 3 458 376,49 C 0,00	1 649 437,00 1 649 437,00 0,00	910 604,49 910 604,49 0,00	41 994,00 41 994,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 602 035,49 2 602 035,49 0,00
1.1.1.1	Już dziś pracujemy na lepsze jutro - podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie kompetencji społecznych 36 uczestników projektu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A 490 226,00 B 490 226,00 C 0,00	193 564,00 193 564,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193 564,00 193 564,00 0,00
1.1.1.2	"Kreator Karier" - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - Rozwój i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 544 942,00 B 544 942,00 C 0,00	278 179,00 278 179,00 0,00	86 063,00 86 063,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	364 242,00 364 242,00 0,00
1.1.1.3	Między 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 170 716,49 B 170 716,49 C 0,00	70 547,00 70 547,00 0,00	31 322,49 31 322,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101 869,49 101 869,49 0,00
1.1.1.4	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 B 247 350,00 C 0,00	126 040,00 126 040,00 0,00	35 081,00 35 081,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161 121,00 161 121,00 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	"Szkoła 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 fryzjerskich i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A	663 617,00	433 778,00	0,00	0,00	1 097 395,00
					B	663 617,00	433 778,00	0,00	0,00	1 097 395,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"TIK w nauczaniu matematyki" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy m.in. przez: poprawę wyników edukacyjnych z matematyki, stworzenie medialnej pracowni matematycznej, doposażenie pracowni dydaktycznych w narzędzia TIK, wprowadzenie nowych metod nauczania z wykorzystaniem TIK, aktywizację uczniów, dostosowanie metod i form pracy do możliwości uczniów, wsparcie nauczycieli mat.-przyr. w ramach moderowania sieci współpracy isamokształcenia.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A	284 740,00	54 566,00	0,00	0,00	339 306,00
					B	284 740,00	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 Pułtusku kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	32 750,00	269 794,00	41 994,00	0,00	344 538,00
					B	32 750,00	269 794,00	41 994,00	0,00	344 538,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Regionale 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	1 068 546,00	17 661,00	0,00	0,00	1 086 207,00
					B	1 068 546,00	17 661,00	0,00	0,00	1 086 207,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" - zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń w obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00
					B	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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	8 213 295,00	8 133 384,00	1 863 773,00	62 400,00	18 272 852,00
					B	8 190 355,00	7 362 440,00	1 863 773,00	62 400,00	17 478 968,00
					C	22 940,00	770 944,00	0,00	0,00	793 884,00

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	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
					B	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtusku 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	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
					B	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 338 185,00	8 166 495,00	1 801 373,00	1 801 373,00	18 054 452,00
					B	19 544 301,00	8 143 555,00	1 801 373,00	1 801 373,00	17 260 569,00
					C	793 884,00	22 940,00	770 944,00	0,00	793 884,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	5 637 843,00	3 354 110,00	0,00	0,00	3 354 110,00
					B	5 637 843,00	3 354 110,00	0,00	0,00	3 354 110,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	8 938 889,00	4 469 445,00	0,00	0,00	8 938 889,00
					B	8 938 889,00	4 469 445,00	0,00	0,00	8 938 889,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Pułtusku	2018	2019	A	648 634,00	320 000,00	0,00	0,00	648 634,00
					B	648 634,00	320 000,00	0,00	0,00	648 634,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zepole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	4 318 935,00	0,00	1 801 373,00	1 801 373,00	4 318 935,00
					B	4 318 935,00	0,00	1 801 373,00	1 801 373,00	4 318 935,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej - poprawa warunków mieszkańców oczekujących na komunikację publiczną.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	793 884,00	22 940,00	0,00	0,00	793 884,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	793 884,00	22 940,00	0,00	0,00	793 884,00

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

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

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

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 Pułtusku (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 trwały zarząd, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

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 oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 45.000 zł,
- i) zakup systemu transmisji i nagrywania obrad oraz systemu głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wyników – 32.850 zł,
- j) zakup rejestratora TRX – 15.473 zł,
- k) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach – 94.080 zł,
- l) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa wraz z przebudową poddasza – 59.640 zł,
- m) wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku – 34.000 zł,
- n) zadanie pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" - 1 908 436 zł,
- o) modernizację pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 26.000 zł,
- p) likwidację barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 87.340 zł,
- q) 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,

- r) 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,
- s) likwidację barier transportowych - zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 72. 673 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 ostrzeżenia 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,
- g) realizację zadania „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej” – 793 884 zł.

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

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

zadania 1.000.000 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3412W 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 Pieniążki – 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 przekształconym SPZOZ w Pułtusk),
- wyłączeń w roku 2018 wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące – limit wydatków na 2018 r. – 1 649 437 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. – 8 166 495 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 626 337,25 zł, w tym:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 582 114,25 zł z przeznaczeniem dla:

a) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 254 335 zł,

b) domów pomocy społecznej – 180 000 zł, w tym:

- DPS Obryte – 116 786 zł,

- DPS Ołdaki – 61 071 zł,

- DPS Pułtusk – 2 143 zł,

c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 74 949,25 zł, w tym:

- wydatki dotyczące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 41 024,25 zł,

- pomoc dla repatriantów – 11 605 zł,

- realizacja rządowego programu „Dobry Start” – 22 320 zł,

d) Starostwa Powiatowego – 44 710 zł, w tym:

- przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – 7 100 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. – 37 610 zł,

e) Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 28 120 zł,

2) dochody z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 44 223 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 418 688 zł, w tym:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 418 688 zł, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. – 948 zł,

- na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy) – 417 740 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 207 649,25 zł.

II. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego

1. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 626 337,25 zł, w tym:

1) zwiększenie planów finansowych jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 582 114,25 zł,

w tym:

a) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 254 335 zł,

b) domy pomocy społecznej – 180 000 zł, w tym:

- DPS Obryte – 116 786 zł,

- DPS Ołdaki – 61 071 zł,

- DPS Pułtusk – 2 143 zł,

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 74 949,25 zł,

d) Starostwo Powiatowe – 44 710 zł, w tym:

- przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – 7 100 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. – 37 610 zł,

e) Środowiskowy Dom Samopomocy z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 28 120 zł,

2) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 44 223 zł.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 418 688 zł, w tym:

1) zmniejszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego zgodnie z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 948 zł,

2) zmniejszenie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 417 740 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 207 649,25 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 2018:

plan dochodów po zmianach – 86 690 053,25 zł (zwiększenie o kwotę 207 649,25 zł),

plan wydatków po zmianach – 100 930 711,25 zł (zwiększenie o kwotę 207 649,25 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":


1) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następującej zmiany:

– wprowadzono do realizacji na lata 2018-2019 zadanie pn. "Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej”.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania wynoszą 793 884 zł, w tym:

- rok 2018 – 22 940 zł,

- rok 2019 – 770 944 zł.


SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka


STAROSTA
Jan Zalewski