

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2020 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020– 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

aci

iac

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

iac

wa

iac

wa

iac

wa

sporządziła: K. Nowińska

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x,3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
Lp												
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	26 377 060,00	16 640 063,49	16 415 047,83	0,00	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42	
Wykonanie 2018	89 988 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	112 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 056,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04	
Plan 3 kw. 2019	87 319 921,25	78 542 475,25	11 084 326,00	112 290,00	28 743 206,00	17 640 949,25	20 961 704,00	0,00	8 777 446,00	6 000,00	8 771 446,00	
Wykonanie 2019	89 294 729,75	80 467 583,75	11 084 326,00	112 290,00	29 152 131,00	18 955 344,75	21 163 492,00	0,00	8 827 146,00	5 700,00	8 821 446,00	
A	83 187 837,00	82 686 837,00	11 560 094,00	112 827,00	34 392 931,00	14 758 761,00	21 862 224,00	0,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00	
B	129 619,00	129 619,00	0,00	0,00	0,00	129 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	83 058 218,00	82 557 218,00	11 560 094,00	112 827,00	34 392 931,00	14 629 142,00	21 862 224,00	0,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00	
A	87 679 419,00	84 909 438,00	11 953 137,00	116 663,00	35 562 291,00	14 217 083,00	23 060 264,00	0,00	2 769 981,00	0,00	2 769 981,00	
B	-6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 939,00	0,00	-6 939,00	
C	87 686 358,00	84 909 438,00	11 953 137,00	116 663,00	35 562 291,00	14 217 083,00	23 060 264,00	0,00	2 776 920,00	0,00	2 776 920,00	
A	87 711 451,00	87 711 451,00	12 347 591,00	120 513,00	36 735 847,00	14 686 247,00	23 821 253,00	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	87 711 451,00	87 711 451,00	12 347 591,00	120 513,00	36 735 847,00	14 686 247,00	23 821 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	90 430 506,00	90 430 506,00	12 730 366,00	124 249,00	37 874 658,00	15 141 521,00	24 559 712,00	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	90 430 506,00	90 430 506,00	12 730 366,00	124 249,00	37 874 658,00	15 141 521,00	24 559 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	93 143 421,00	93 143 421,00	13 112 277,00	127 976,00	39 010 898,00	15 595 767,00	25 296 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	C	93 143 421,00	93 143 421,00	13 112 277,00	127 976,00	39 010 898,00	15 595 767,00	25 296 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	95 937 724,00	95 937 724,00	13 505 645,00	131 815,00	40 181 225,00	16 063 640,00	26 055 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	C	95 937 724,00	95 937 724,00	13 505 645,00	131 815,00	40 181 225,00	16 063 640,00	26 055 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	98 815 856,00	98 815 856,00	13 910 814,00	135 769,00	41 386 662,00	16 545 549,00	26 837 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	C	98 815 856,00	98 815 856,00	13 910 814,00	135 769,00	41 386 662,00	16 545 549,00	26 837 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	101 681 516,00	101 681 516,00	14 314 228,00	139 706,00	42 586 875,00	17 025 370,00	27 615 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	C	101 681 516,00	101 681 516,00	14 314 228,00	139 706,00	42 586 875,00	17 025 370,00	27 615 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	104 528 598,00	104 528 598,00	14 715 026,00	143 618,00	43 779 308,00	17 502 080,00	28 388 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	C	104 528 598,00	104 528 598,00	14 715 026,00	143 618,00	43 779 308,00	17 502 080,00	28 388 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	107 350 870,00	107 350 870,00	15 112 332,00	147 496,00	44 961 349,00	17 974 636,00	29 155 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	C	107 350 870,00	107 350 870,00	15 112 332,00	147 496,00	44 961 349,00	17 974 636,00	29 155 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	110 249 343,00	110 249 343,00	15 520 365,00	151 478,00	46 175 305,00	18 459 951,00	29 942 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	C	110 249 343,00	110 249 343,00	15 520 365,00	151 478,00	46 175 305,00	18 459 951,00	29 942 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	113 115 826,00	113 115 826,00	15 929 894,00	155 416,00	47 375 863,00	18 939 910,00	30 720 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	C	113 115 826,00	113 115 826,00	15 929 894,00	155 416,00	47 375 863,00	18 939 910,00	30 720 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	115 943 722,00	115 943 722,00	16 321 991,00	159 301,00	48 560 260,00	19 413 408,00	31 488 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	C	115 943 722,00	115 943 722,00	16 321 991,00	159 301,00	48 560 260,00	19 413 408,00	31 488 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:

Lp	2	2.1	w tym:						Wydatki bieżące x	2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	Wydatki majątkowe x				
								2.2.1			2.2.1.1	
Wyszczególnienie			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	941 785,50	939 368,61	0,00	0,00	11 816 413,37	0,00	1 070 302,50	
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 703 995,23	0,00	922 008,43	891 681,54	0,00	0,00	30 988 034,18	0,00	149 972,06	
Plan 3 kw. 2019	95 379 242,25	73 766 056,25	49 086 605,00	0,00	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	0,00	21 613 186,00	0,00	2 300 438,00	
Wykonanie 2019	98 054 050,75	76 526 084,75	51 018 066,00	0,00	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	0,00	21 527 966,00	21 527 966,00	2 300 438,00	
A	85 467 837,00	77 005 658,00	53 557 379,00	0,00	2 029 096,00	1 978 406,00	0,00	0,00	8 462 179,00	8 462 179,00	3 154 011,00	
B	129 619,00	-1 025 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 552,00	1 155 552,00	198 770,00	
C	85 338 218,00	78 031 591,00	53 557 379,00	0,00	2 029 096,00	1 978 406,00	0,00	0,00	7 306 627,00	7 306 627,00	2 955 241,00	
2021	83 419 419,00	77 151 113,00	53 557 379,00	0,00	1 829 606,00	1 829 606,00	0,00	0,00	6 268 306,00	6 268 306,00	345 742,00	
A	-6 939,00	-1 294 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 133,00	1 287 133,00	345 742,00	
B	83 426 358,00	78 445 185,00	53 557 379,00	0,00	1 829 606,00	1 829 606,00	0,00	0,00	4 981 173,00	4 981 173,00	0,00	
C	83 381 289,00	80 406 315,00	54 896 313,00	0,00	1 659 206,00	1 659 206,00	0,00	0,00	2 974 974,00	2 974 974,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	83 381 289,00	80 406 315,00	54 896 313,00	0,00	1 659 206,00	1 659 206,00	0,00	0,00	2 974 974,00	2 974 974,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	83 381 289,00	80 406 315,00	54 896 313,00	0,00	1 659 206,00	1 659 206,00	0,00	0,00	2 974 974,00	2 974 974,00	0,00	
2023	85 830 506,00	82 416 473,00	56 268 721,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	3 414 033,00	3 414 033,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	85 830 506,00	82 416 473,00	56 268 721,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	3 414 033,00	3 414 033,00	0,00	
C	85 830 506,00	82 416 473,00	56 268 721,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	88 543 421,00	84 476 885,00	57 675 439,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	4 066 536,00	4 066 536,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	88 543 421,00	84 476 885,00	57 675 439,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	4 066 536,00	4 066 536,00	0,00	
C	88 543 421,00	84 476 885,00	57 675 439,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	z tego:					w tym:			
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		2 408 501,83	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-10 186 364,06	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		-8 059 321,00	0,00	11 879 321,00	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 321,00	
Wykonanie 2019		-8 759 321,00	0,00	11 879 321,00	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 321,00	
A		-2 280 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		-2 280 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 280 000,00	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	
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	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A		4 600 000,00	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		4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A		4 600 000,00	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		4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	26 400 162,00	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	37 580 162,00	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	43 460 162,00	0,00	4 776 419,00	7 655 740,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	43 460 162,00	0,00	3 941 499,00	6 820 820,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 740 162,00	0,00	5 681 179,00	5 681 179,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 552,00	1 155 552,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 740 162,00	0,00	4 525 627,00	4 525 627,00			
A	X	X	X	X	0,00	41 480 162,00	0,00	7 758 325,00	7 758 325,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 294 072,00	1 294 072,00			
C	X	X	X	X	0,00	41 480 162,00	0,00	6 464 253,00	6 464 253,00			
A	X	X	X	X	0,00	37 150 000,00	0,00	7 305 136,00	7 305 136,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	37 150 000,00	0,00	7 305 136,00	7 305 136,00			
A	X	X	X	X	0,00	32 550 000,00	0,00	8 014 033,00	8 014 033,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	32 550 000,00	0,00	8 014 033,00	8 014 033,00			
A	X	X	X	X	0,00	27 950 000,00	0,00	8 666 536,00	8 666 536,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	27 950 000,00	0,00	8 666 536,00	8 666 536,00			

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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	8.4.1 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
		X	%				
Wykonanie 2017	0,00%	X	12,61%	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,94%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,69%	8,29%	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	9,22%	6,85%	X	X	X	
2020	A 5,55%	11,35%	8,36%	11,28%	10,80%	TAK	
	B 0,00%	1,70%	1,70%	0,00%	0,00%	TAK	
	C 5,55%	9,65%	6,66%	11,28%	10,80%	TAK	
2021	A 6,03%	13,56%	10,97%	9,86%	9,38%	TAK	
	B 0,00%	1,83%	1,83%	0,56%	0,56%	TAK	
	C 6,03%	11,73%	9,14%	9,30%	8,82%	TAK	
2022	A 5,93%	12,28%	10,00%	9,21%	8,73%	TAK	
	B 0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%	TAK	
	C 5,93%	12,28%	10,00%	8,03%	7,55%	TAK	
2023	A 6,11%	12,62%	10,64%	9,78%	9,78%	TAK	
	B 0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%	TAK	
	C 6,11%	12,62%	10,64%	8,60%	8,60%	TAK	
2024	A 5,93%	12,85%	11,18%	10,54%	10,54%	TAK	
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	TAK	
	C 5,93%	12,85%	11,18%	9,93%	9,93%	TAK	

2025	A	5,57%	13,10%		X	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,57%	13,10%		X	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2026	A	5,41%	13,37%		X	12,35%	12,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		X	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	5,41%	13,37%		X	11,85%	11,64%	TAK	TAK
2027	A	5,02%	13,55%		X	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		X	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	5,02%	13,55%		X	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2028	A	5,17%	13,64%		X	13,05%	13,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		X	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	5,17%	13,64%		X	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2029	A	4,92%	13,63%		X	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,92%	13,63%		X	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2030	A	3,16%	13,64%		X	13,25%	13,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	13,64%		X	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2031	A	1,06%	13,61%		X	13,40%	13,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	13,61%		X	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2032	A	2,07%	13,57%		X	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,07%	13,57%		X	13,51%	13,51%	TAK	TAK

UWZGJE+
UWZGJE+
UWZGJE+

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp										
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	1 338 852,98	3 335 006,72	3 334 807,31	3 334 807,31	1 357 484,24	1 357 484,24	1 246 918,83	
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 119,67	430 410,69	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 363,28	
Plan 3 kw. 2019	1 062 826,00	1 062 826,00	966 509,00	0,00	0,00	0,00	1 329 114,00	1 329 114,00	1 212 342,00	
Wykonanie 2019	1 062 826,00	1 062 826,00	956 025,00	0,00	0,00	0,00	1 329 114,00	1 329 114,00	1 201 858,00	
2020	A	439 773,00	411 628,00	0,00	0,00	0,00	439 773,00	439 773,00	411 628,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	439 773,00	439 773,00	411 628,00	0,00	0,00	439 773,00	439 773,00	411 628,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:			bieżące	majątkowe				
		9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
		9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wykonanie 2017	3 584 230,20	2 798 997,80	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	528 731,95	373 380,98	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	897 150,00	0,00	9 974 545,00	1 375 914,00	8 598 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	897 150,00	0,00	9 974 545,00	1 375 914,00	8 598 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	385 739,00	385 739,00	2 093 848,00	502 173,00	1 591 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	198 770,00	198 770,00	1 088 675,00	0,00	1 088 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 969,00	186 969,00	1 005 173,00	502 173,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	345 742,00	345 742,00	4 388 783,00	62 400,00	4 326 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	345 742,00	345 742,00	1 287 133,00	0,00	1 287 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 101 650,00	62 400,00	3 039 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	A 3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A 4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A 4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A 4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A 4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 9 277 644,00 B 6 801 341,00 C 2 476 303,00	2 093 848,00 1 005 173,00 1 088 675,00	4 368 783,00 3 101 650,00 1 267 133,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 482 631,00 4 106 823,00 2 375 808,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 165 091,00 B 1 165 091,00 C 0,00	502 173,00 502 173,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	564 573,00 564 573,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 8 112 553,00 B 5 636 250,00 C 2 476 303,00	1 591 675,00 503 000,00 1 088 675,00	4 326 383,00 3 039 250,00 1 287 133,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 918 058,00 3 542 250,00 2 375 808,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				A 1 570 938,00 B 925 981,00 C 645 007,00	638 543,00 439 773,00 198 770,00	345 742,00 0,00 345 742,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	984 285,00 439 773,00 544 512,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 925 931,00 B 925 931,00 C 0,00	439 773,00 439 773,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	439 773,00 439 773,00 0,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skarżki - Podniesienie u uczniów LO Skarżki w Pułtusku kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A 344 538,00 B 344 538,00 C 0,00	41 994,00 41 994,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 994,00 41 994,00 0,00
1.1.1.2	Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli - zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych przez uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A 581 393,00 B 581 393,00 C 0,00	397 779,00 397 779,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	397 779,00 397 779,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 645 007,00 B 0,00 C 645 007,00	198 770,00 0,00 198 770,00	345 742,00 0,00 345 742,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544 512,00 0,00 544 512,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	A 645 007,00 B 0,00 C 645 007,00	198 770,00 0,00 198 770,00	345 742,00 0,00 345 742,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544 512,00 0,00 544 512,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 645 007,00	0,00 0,00 198 770,00	0,00 0,00 345 742,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 544 512,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 7 706 706,00 B 5 875 410,00 C 1 831 296,00	1 455 305,00 565 400,00 889 905,00	4 043 041,00 3 101 650,00 941 391,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 498 346,00 3 667 050,00 1 831 296,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124 800,00 124 800,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię 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 B 239 160,00 C 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124 800,00 124 800,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 7 467 546,00 B 5 636 250,00 C 1 831 296,00	1 392 905,00 503 000,00 889 905,00	3 960 641,00 3 039 250,00 941 391,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 373 546,00 3 542 250,00 1 831 296,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A 3 114 311,00 B 3 121 250,00 C -6 939,00	0,00 0,00 0,00	3 032 311,00 3 039 250,00 -6 939,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 032 311,00 3 039 250,00 -6 939,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A 2 515 000,00 B 2 515 000,00 C 0,00	503 000,00 503 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	503 000,00 503 000,00 0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku - poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2021	A 1 838 235,00 B 0,00 C 1 838 235,00	889 905,00 0,00 889 905,00	948 330,00 0,00 948 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 838 235,00 0,00 1 838 235,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

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

- 1) kwotę 3 720 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 2 280 000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy (kwota 730 000 zł),
 - b) Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo (kwota 900 000 zł),
 - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Obryte (kwota 650 000 zł).

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

Wykup obligacji zaplanowano następująco:

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

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2020 przyjęto na podstawie:

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

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

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

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

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

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

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

Prognozę wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu) począwszy od roku 2021 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

- 2021 r. - 102,5 %,
- 2022 r. - 102,5 %,
- 2023 r. - 102,5 %,
- 2024 r. - 102,5 %,
- 2025 r. - 102,5 %,
- 2026 r. - 102,5 %,
- 2027 r. - 102,5 %,
- 2028 r. - 102,5 %,
- 2029 r. - 102,5 %,
- 2030 r. - 102,5 %.
- 2031 r. - 102,5 %,
- 2032 r. - 102,5 %.

Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od roku 2021 przyjęto w kwocie wydatków ustalonych na rok 2020. Od roku 2022 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2020 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) przebudowę drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy – 880 000 zł (planowana wartość zadania wynosi 4 400 000 zł, kwota 880 000 zł stanowi wkład własny tj. 20% w realizacji zadania, pozostałą kwotę planuje się pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych),
- b) budowę mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo – 1 100 000 zł (planowana wartość zadania wynosi 2 200 000 zł, planuje się pozyskanie kwoty 1 100 000 zł z Ministerstwa Infrastruktury, zadeklarowany wkład finansowy Gminy Obryte w wysokości 200 000 zł),
- c) przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Obryte – 950 000 zł (planuje się pozyskanie dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego, zadeklarowany wkład finansowy Gminy Obryte w wysokości 300 000 zł),
- d) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 80 000 zł,
- e) zakup kosiarki bijakowej bocznej – 20 000 zł,

- f) zakup recyklera do asfaltu – 30 000 zł,
- g) zakup skrapiaarki emulsji asfaltowej – 20 000 zł,
- h) zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem ról serwera domenowego – 460 000 zł,
- i) realizację zadania pn. „Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk” – 100 000 zł,
- j) realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” – 172 386 zł,
- k) zakup pralnicowirówki – 36 000 zł,
- l) zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej – 20 000 zł,
- m) budowę windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 46 877 zł.

2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:

- a) realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ul. Białowiejska” – 503 000 zł,
- b) przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 889 905 zł,
- c) regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 198 770 zł.

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2021 – przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo – mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych (wartość zadania 3 032 311 zł) oraz
- b) przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Skórznice – Gąsiorowo (wartość zadania 1 800 000 zł), przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 948 330 zł,

- b) w roku 2022 – budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe (wartość zadania 2 400 000 zł),
- c) w roku 2023 – budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk (wartość zadania 2 400 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku w m. Winnica (1 000 000 zł),
- d) w roku 2024 – przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 (wartość zadania 2 500 000 zł) oraz remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk (wartość zadania 1 500 000 zł),
- e) w roku 2025 – przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Zatory – Mystkówiec - Szczucin i Mystkówiec - Kalinówka – Pniewo (wartość zadania 4 500 000 zł),
- f) w roku 2026 – przebudowę mostu w m. Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo wraz z drogą dojazdową na odcinku Ostaszewo – Gzy (wartość zadania 5 600 000 zł),
- g) w roku 2027 – przebudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzcinec – Gościejewo (wartość zadania 5 300 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałużyn w m. Wyrzyki – Pękale (wartość zadania 1 000 000 zł),
- h) w roku 2028 – przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo (wartość zadania 4 500 000 zł) oraz przebudowę drogi Nr 3433W ciąg drogowy Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne na odcinku Obryte - Bartodzieje (wartość zadania 2 000 000 zł),
- i) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo (wartość zadania 7 000 000 zł),
- j) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (wartość zadania 7 000 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje (wartość zadania 2 200 000 zł),
- k) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo (wartość zadania 2 900 000 zł), przebudowę mostu w miejscowości Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany - Ostaszewo wraz z drogą dojazdową w miejscowości Borza Strumiany (wartość zadania 6 000 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady

- k) Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice (wartość zadania 2 000 000 zł),
- l) w roku 2032 – przebudowa mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek (10 865 000 zł).

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu oraz planowanej w 2020 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 000 000 zł.

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

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2021 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu długoterminowego, a także wykup papierów wartościowych.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2019 - 2032 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2020 - 2023 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limitów wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości

- dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia, aż do jego zakończenia,
- limitów zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące – limit wydatków na 2020 r. – 439 773 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2020 r. – 198 770 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące – limit wydatków na 2020 r. – 62 400 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2020 r. – 1 392 905 zł.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 129 619 zł,

z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 129 619 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 129 619 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 129 619 zł.

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu finansowego budżetu Powiatu Pułtuskiego dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 155 552 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym:

*realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz" - 889 905 zł,

Zadanie będzie realizowane w latach 2020 - 2021. Planowana łączna wartość zadania wynosi 3 559 620 zł, w tym 1 721 385 zł - środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

*realizacja zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 198 770 zł (wkład własny w związku z podpisaniem aneksu nr 7 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13.10.2015 r.),

*zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej - 20 000 zł,

*realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach" - 46 877 zł.

Planowana łączna wartość zadania wynosi 93 753 zł, w tym: 46 877 zł - środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Również w ramach wydatków bieżących Starostwa Powiatowego dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 139 050 zł, w tym: 130 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych.

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 2020:

plan dochodów po zmianach – 83 187 837,00 zł (zwiększenie o kwotę 129 619 zł),

plan wydatków po zmianach – 85 467 837,00 zł (zwiększenie o kwotę 129 619 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z 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 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 wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 645 007 zł, w tym:

- 2020 rok – 198 770 zł,
- 2021 rok – 345 742 zł.

2) w części dotyczącej wydatków na programy lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

a) zmniejszono w roku 2021 nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo – mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3 114 311 zł, w tym:

- 2020 rok – 0 zł,
- 2021 rok – 3 032 311 zł.

b) wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 838 235 zł, w tym:

- 2020 rok – 889 905 zł,
- 2021 rok – 948 330 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA


Jan Zalewski