

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. 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 227, art. 229 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: K. BOWIŃSKA

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]* Karpowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

z tego:													
		w tym:						w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp													
Wykonanie 2015	66 256 589,56	61 358 730,77	7 330 984,00	114 240,32	2 230 690,11	0,00	24 074 291,00	15 830 969,43	4 897 858,79	737 717,00	4 160 141,79		
Wykonanie 2016	72 677 738,42	63 841 075,65	7 982 747,00	122 514,03	2 128 670,89	0,00	26 197 159,00	15 578 119,42	8 836 662,77	760 253,00	8 076 409,77		
Plan 3 kw. 2017	77 022 857,00	67 243 024,00	8 655 201,00	114 240,00	2 174 475,00	0,00	26 156 828,00	16 457 709,00	9 779 833,00	1 350 354,00	8 429 479,00		
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	2 254 962,42	0,00	26 377 060,00	17 137 373,49	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42		
2018	A	89 731 042,25	76 875 825,25	9 581 811,00	100 732,00	2 277 322,00	27 910 019,00	20 080 851,25	12 855 217,00	1 188,00	12 854 029,00		
	B	2 637 585,00	2 615 803,00	0,00	-21 782,00	55 488,00	4 890,00	2 462 690,00	21 782,00	0,00	21 782,00		
	C	87 093 457,25	74 260 022,25	9 581 811,00	122 514,00	2 221 834,00	0,00	27 905 129,00	17 618 161,25	12 833 435,00	1 188,00	12 832 247,00	
2019	A	77 571 682,00	73 693 808,00	9 945 920,00	127 170,00	2 244 068,00	28 844 878,00	16 858 320,00	3 877 874,00	0,00	3 877 874,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	77 571 682,00	73 693 808,00	9 945 920,00	127 170,00	2 244 068,00	0,00	28 844 878,00	16 858 320,00	3 877 874,00	0,00	3 877 874,00	
2020	A	77 709 447,00	76 269 942,00	10 323 865,00	132 002,00	2 329 343,00	29 940 983,00	17 274 706,00	1 439 505,00	0,00	1 439 505,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	77 709 447,00	76 269 942,00	10 323 865,00	132 002,00	2 329 343,00	29 940 983,00	17 274 706,00	1 439 505,00	0,00	1 439 505,00		

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 stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	66 413 457,13	54 664 578,89	0,00	0,00	72 732,69	1 102 826,33	1 099 010,65	0,00	0,00	11 748 878,24		
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	0,00	0,00	62 384,12	949 770,69	946 673,30	0,00	0,00	18 509 751,91		
Plan 3 kw. 2017	77 704 114,00	62 607 022,00	0,00	0,00	59 857,00	1 232 805,00	1 230 045,00	0,00	0,00	15 097 092,00		
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	0,00	0,00	59 856,24	941 785,50	939 368,61	0,00	0,00	11 816 413,37		
2018	A	103 971 700,25	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	31 278 245,00		
	B	2 637 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 377,00		
	C	101 334 115,25	70 038 493,25	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	31 295 622,00		
2019	A	74 451 682,00	61 897 553,00	0,00	0,00	x	1 673 987,00	1 672 607,00	0,00	12 554 129,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	74 451 682,00	61 897 553,00	0,00	0,00	x	1 673 987,00	1 672 607,00	0,00	12 554 129,00		
2020	A	73 989 447,00	66 815 130,00	0,00	0,00	x	1 532 897,00	1 532 207,00	0,00	7 174 317,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	73 989 447,00	66 815 130,00	0,00	0,00	x	1 532 897,00	1 532 207,00	0,00	7 174 317,00		
2021	A	73 042 988,00	67 196 333,00	0,00	0,00	x	1 365 807,00	1 365 807,00	0,00	5 846 655,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	73 042 988,00	67 196 333,00	0,00	0,00	x	1 365 807,00	1 365 807,00	0,00	5 846 655,00		
2022	A	75 713 847,00	68 603 935,00	0,00	0,00	x	1 175 107,00	1 175 107,00	0,00	7 109 912,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	75 713 847,00	68 603 935,00	0,00	0,00	x	1 175 107,00	1 175 107,00	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.

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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8,1	8,2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				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								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6						
Wykonanie 2015	1 370 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640 162,00	134 676,47	6 694 151,88	14 262 826,37		
Wykonanie 2016	2 870 000,00			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	29 270 162,00	74 820,23	7 625 272,76	13 656 731,11		
Plan 3 kw. 2017	2 870 000,00			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	26 400 162,00	14 965,00	4 636 002,00	8 247 116,00		
Wykonanie 2017	2 870 000,00			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	26 400 162,00	14 963,99	6 242 256,71	9 853 370,80		
2018	A	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	37 580 162,00	0,00	4 182 370,00	7 243 028,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 159,00	-39 159,00		
	C	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	37 580 162,00	0,00	4 221 529,00	7 282 187,00		
2019	A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 460 162,00	0,00	11 796 255,00	11 796 255,00		
	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	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 460 162,00	0,00	11 796 255,00	11 796 255,00		
2020	A	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 740 162,00	0,00	9 454 812,00	9 454 812,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 740 162,00	0,00	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	0,00	26 480 162,00	0,00	10 106 655,00	10 106 655,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 162,00	0,00	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	0,00	22 250 000,00	0,00	11 340 074,00	11 340 074,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	22 250 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 456 252,00	17 456 252,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 ^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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,25%	3,19%	0,00	3,19%	11,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,32%	3,38%	0,00	3,38%	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,96%	3,00%	0,00	3,00%	8,69%	x	x	x	x
2018	A	4,93%	0,00	3,26%	4,68%	10,27%	10,55%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,00	-0,10%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,08%	0,00	3,36%	4,87%	10,27%	10,55%	TAK	TAK
2019	A	6,18%	0,00	6,18%	15,21%	8,05%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,18%	0,00	6,18%	15,21%	8,11%	8,39%	TAK	TAK
2020	A	6,76%	0,00	6,76%	12,17%	9,25%	9,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,76%	0,00	6,76%	12,17%	9,31%	9,59%	TAK	TAK
2021	A	7,28%	0,00	7,28%	13,07%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	7,28%	0,00	7,28%	13,07%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2022	A	6,76%	0,00	6,76%	14,19%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,76%	0,00	6,76%	14,19%	13,48%	13,48%	TAK	TAK

2023	A	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	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%	6,40%	0,00	6,40%	15,09%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2024	A	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	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%	5,98%	0,00	5,98%	15,90%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2025	A	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	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%	4,95%	0,00	4,95%	16,71%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2026	A	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	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%	4,63%	0,00	4,63%	17,28%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2027	A	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	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%	3,89%	0,00	3,89%	17,76%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2028	A	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	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%	3,05%	0,00	3,05%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
					11.1	11.2		11.3	11.3.1			
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	36 252 539,39	6 380 221,81	8 524 996,79	2 140 251,54	6 384 745,25	165 884,54	11 487 941,82	200 936,42		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	38 496 452,27	6 454 766,12	7 612 943,70	2 068 292,66	5 544 651,04	5 544 651,04	12 929 670,91	35 429,96		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	39 566 150,00	8 256 113,00	6 189 831,00	1 627 312,00	4 562 519,00	741 836,00	13 355 256,00	1 137 335,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	42 690 397,41	7 730 490,32	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	73 329,46	10 744 781,41	1 070 302,50		
2018	A	0,00	47 268 534,00	8 440 500,00	10 407 448,00	1 696 237,00	8 711 211,00	4 112 945,00	27 165 300,00	345 635,00		
	B	0,00	1 111 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 377,00	0,00		
	C	0,00	46 156 903,00	8 440 500,00	10 407 448,00	1 696 237,00	8 711 211,00	4 112 945,00	27 182 677,00	345 635,00		
2019	A	3 120 000,00	42 607 680,00	8 799 723,00	9 843 247,49	957 404,49	8 885 843,00	7 368 281,00	5 185 848,00	1 531 650,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 120 000,00	42 607 680,00	8 799 723,00	9 843 247,49	957 404,49	8 885 843,00	7 368 281,00	5 185 848,00	1 531 650,00		
2020	A	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		
	C	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		
2021	A	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		
	C	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		
2022	A	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		
	C	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
	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
2024	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
	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
2025	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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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
	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) Przenieszenie 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 (dot. 2025).
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									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	2 343 054,23	2 208 984,55	2 208 984,55	506 254,52	406 745,20	406 745,20	2 097 625,74	1 886 494,26	1 886 494,26
Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 156 748,19	1 156 748,19	658 920,78	501 750,18	501 750,18	1 986 066,86	1 721 404,68	1 721 404,68
Plan 3 kw. 2017	1 493 018,00	1 437 157,00	1 432 540,00	4 688 844,00	4 541 437,00	3 884 949,00	1 562 848,00	1 432 540,00	1 134 721,00
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 338 852,98	1 338 852,98	3 335 006,72	3 334 807,31	3 334 807,31	1 357 484,24	1 246 918,83	1 246 918,83
2018	A	1 597 950,00	1 464 089,00	557 119,00	430 410,00	373 381,00	1 728 037,00	1 528 366,00	1 499 556,00
	B	0,00	-7 110,00	57 029,00	57 029,00	0,00	0,00	-7 110,00	-7 110,00
	C	1 597 950,00	1 471 199,00	1 442 389,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	1 728 037,00	1 535 476,00
2019	A	1 851 502,00	1 685 720,00	624 608,49	519 093,00	387 569,00	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
	C	1 851 502,00	1 685 720,00	624 608,49	519 093,00	387 569,00	0,00	2 161 520,00	1 685 720,00
2020	A	1 650 989,00	1 516 694,00	0,00	538 819,00	402 297,00	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
	C	1 650 989,00	1 516 694,00	0,00	538 819,00	402 297,00	0,00	1 972 788,00	1 516 694,00
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	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:			
Wykazanie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
	Wykazanie 2015	1 250 945,76	868 048,97	868 048,97	576 028,27	573 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykazanie 2016	605 999,23	594 494,18	594 494,18	576 167,23	576 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan 3 kw. 2017	5 246 750,00	4 042 647,00	3 884 949,00	1 334 411,00	1 138 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykazanie 2017	3 584 230,20	2 798 997,80	2 798 997,80	895 797,81	895 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
	A	758 835,00	373 381,00	373 381,00	585 125,00	581 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	C	758 835,00	373 381,00	373 381,00	578 015,00	574 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A	2 569 353,00	387 569,00	0,00	2 328 949,00	1 626 451,00	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			
2019	C	2 569 353,00	387 569,00	0,00	2 328 949,00	1 626 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A	754 347,00	402 297,00	0,00	808 144,00	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			
2020	C	754 347,00	402 297,00	0,00	808 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			

2023	A	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
	C	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		0,00	0,00	134 676,47	0,00	0,00	72 732,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	74 820,23	0,00	0,00	62 384,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	14 963,99	0,00	0,00	59 856,24	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	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	14 964,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,57	
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 3 720 000,00	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 3 720 000,00	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	
	B 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	
2022	A 4 230 162,00	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 4 230 162,00	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
	B	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
2024	A	4 300 000,00	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	4 300 000,00	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
	B	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
2026	A	3 750 000,00	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	3 750 000,00	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
	B	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
2028	A	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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 uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wyrażają 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 lub art. 240b ustawy

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

**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 zrealizowano:

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 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 Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu (kwota 900 000 zł).

Dla 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) – 259 506 zł,
- f) rozbudowę drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory – 5 802 993 zł,
- g) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji –205 324 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 – 79 860 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 – 79 860 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 – 79.860 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” – 41 357 zł,
- b) realizację projektu „Budowa wczesnego ostrzegania alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – 513.200 zł.
- d) budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusk – 3.354.110 zł,
- e) przebudowę drogi powiatowej Nr 3403 W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare – 4 469 445 zł,
- f) budowę budynku garażowo – gospodarczego – 308 729 zł,
- g) realizację zadania „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej” – 24 370 zł.

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2019 przebudowę drogi powiatowej nr 3403 W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Skórznice Gąsiorowo (wartość zadania 2.000.000 zł),
- b) w roku 2020 przebudowę drogi powiatowej nr 3410 W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 (wartość zadania 2.550.000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2421 W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odcinku od km 0+000,00 do km 1+920,00 (wartość zadania 2.207.500 zł),
- c) w roku 2022 przebudowę mostu w miejscowości Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej Nr 3429 W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo wraz z drogą dojazdową w miejscowości Borza Strumiany (wartość zadania 6.000.000 zł),
- e) w roku 2023 przebudowę drogi powiatowej Nr 3405 W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice (wartość zadania 2.200.000 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3044 W Nowe Miasto – Kałęczyn 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 przekształcanym 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. – 554 557 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. – 8 156 654 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 2 702 932 zł, w tym:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 2 262 847 zł z przeznaczeniem dla:

a) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach – 27 540 zł,

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 1 919 596 zł,

– rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (wyплата dodatku wychowawczego) – 60 596 zł,

– rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 1 850 000 zł,

– rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 9 000 zł,

c) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach – 25 000 zł,

d) Starostwa Powiatowego – 9 650 zł, w tym:

– rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (z przeznaczeniem na wykonanie ewidencji gruntów i budynków) – 4 000 zł,

– rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 5 650 zł,

e) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 230 399 zł, w tym:

– rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 221 799 zł,

– rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 600 zł,

f) Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach (rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 50 662 zł,

2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych dotyczących działalności domów pomocy społecznej w łącznej kwocie: 150 000 zł z przeznaczeniem dla:

– Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 98 182 zł,

– Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 51 818 zł,

3) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę – 4 890 zł,

4) środki przyznane z Funduszu Pracy na sfinansowanie w 2018 roku nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 56 600 zł,

5) refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego" (dot. budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk) – 57 029 zł,

6) wpływy z dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 162 732 zł,

7) wpływy z odpłatności z innych gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 6 334 zł,

8) wpływy z darowizn – 2 500 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 65 347 zł, w tym:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 7 524 zł z przeznaczeniem dla:

a) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk (rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 1 624 zł,

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (rozdział 85504 – Wspieranie rodziny; realizacja rządowego Programu „Dobry Start”) – 2 480 zł,

c) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia; realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) – 3 420 zł,

2) zmniejszenie udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 21 782 zł,

3) zmniejszenie dotacji z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" – 35 247 zł,

4) zmniejszenie wpływów z gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 794 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 637 585 zł.

II. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego

1. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 645 109 zł, w tym:

1) zwiększenie planów finansowych jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 2 262 847 zł, w tym:

a) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 27 540 zł,

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 1 919 596 zł,

– rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (wypłata dodatku wychowawczego) – 60 596 zł,

– rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 1 850 000 zł,

– rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 9 000 zł,

c) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 25 000 zł,

d) Starostwo Powiatowe – 9 650 zł, w tym:

– rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (z przeznaczeniem na wykonanie ewidencji gruntów i budynków) – 4 000 zł,

– rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 5 650 zł,

e) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 230 399 zł, w tym:

– rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 221 799 zł,

– rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 600 zł,

f) Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku (rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 50 662 zł,

2) zwiększenie planów finansowych jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne – 150 000 zł, w tym:

– Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 98 182 zł,

– Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 51 818 zł,

3) zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku zgodnie z otrzymaną subwencją ogólną – 4 890 zł,

4) zwiększenie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy – 56 600 zł,

5) zwiększenie planów finansowych jednostek zgodnie z planowanym zwiększeniem dochodów własnych – 165 232 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 120 000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 42 732 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 2 500 zł.

6) zwiększenie planu finansowego Starostwa Powiatowego zgodnie z planowanym zwiększeniem wpływów w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze – 5 540 zł.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 7 524 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań rządowych, w tym:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk (rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 1 624 zł,
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (rozdział 85504 – Wspieranie rodziny; realizacja rządowego Programu „Dobry Start”) – 2 480 zł,
- c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia; realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) – 3 420 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 637 585 zł.

Ponadto w ramach zatwierdzonych planów finansowych dochodów i wydatków 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 Pultuskiego**

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2018:

plan dochodów po zmianach – 89 731 042,25 zł (zwiększenie o kwotę 2 637 585 zł),

plan wydatków po zmianach – 103 971 700,25 zł (zwiększenie o kwotę 2 637 585 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Krystyna Kzepnicka