

Załącznik do  
Uchwały Nr *141/2015*  
Zarządu Powiatu w Pułtusku  
z dnia *13. listopada 2015*

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

*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pułtuskiego na lata 2016 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich powiatu pułtuskiego ujętych w załączniku nr 2.

- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 9 100 000 zł.
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

#### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 5.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. traci moc uchwała Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego wraz z późniejszymi zmianami.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....



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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydatki majątkowe	
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						
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	78 371 871,05	70 944 214,47	0,00	0,00	x	749 857,21	744 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 656,58	
Wykonanie 2014	65 647 606,09	58 564 652,01	0,00	0,00	x	1 344 822,33	1 340 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 954,08	
Plan 3 kw. 2015	67 932 065,00	57 370 737,00	0,00	0,00	x	1 639 133,00	1 634 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561 328,00	
Wykonanie 2015	68 113 133,00	57 704 895,00	0,00	0,00	x	1 639 133,00	1 634 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408 238,00	
2016	63 839 449,00	56 622 537,00	0,00	0,00	59 857,00	1 639 113,00	1 635 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216 912,00	
2017	60 012 621,00	57 844 620,00	0,00	0,00	59 857,00	1 480 045,00	1 477 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 801,00	
2018	62 527 927,00	59 440 141,00	0,00	0,00	14 965,00	1 320 977,00	1 318 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 786,00	
2019	65 078 446,00	61 089 347,00	0,00	0,00	x	1 161 909,00	1 160 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 099,00	
2020	67 760 487,00	62 794 013,00	0,00	0,00	x	1 002 841,00	1 002 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 474,00	
2021	70 830 115,00	62 078 927,00	0,00	0,00	x	849 291,00	849 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 188,00	
2022	73 419 856,00	63 841 661,00	0,00	0,00	x	721 816,00	721 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 578 195,00	
2023	76 048 119,00	65 665 878,00	0,00	0,00	x	595 988,00	595 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 241,00	
2024	78 472 261,00	67 559 051,00	0,00	0,00	x	477 342,00	477 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913 210,00	
2025	81 540 929,00	69 515 997,00	0,00	0,00	x	358 696,00	358 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024 932,00	
2026	84 032 156,00	71 574 652,00	0,00	0,00	x	275 920,00	275 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 504,00	
2027	86 598 120,00	73 701 281,00	0,00	0,00	x	193 144,00	193 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 839,00	
2028	88 741 064,00	75 898 087,00	0,00	0,00	x	110 368,00	110 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 842 977,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
3	4	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	-14 972 406,38	23 604 438,61	0,00	0,00	3 005 514,78	0,00	20 598 923,83	14 972 406,38	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 942 710,49	7 072 156,14	0,00	0,00	7 072 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 538 715,00	2 908 715,00	0,00	0,00	2 908 715,00	1 538 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 538 715,00	2 908 715,00	0,00	0,00	2 908 715,00	1 538 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 518 923,83	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 280 162,00	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (7.1) - (7.2)
Wykonanie 2013	32 618 923,93	271 597,08	-11 906 852,72	9 470 688,42
Wykonanie 2014	31 100 000,00	211 740,84	4 136 105,33	11 340 750,94
Plan 3 kw. 2015	29 640 162,00	134 674,00	3 631 280,00	6 667 072,00
Wykonanie 2015	29 640 162,00	134 679,00	3 372 340,00	6 408 122,00
2016	26 770 162,00	74 822,00	3 899 716,00	6 769 716,00
2017	23 900 162,00	14 965,00	5 037 801,00	5 037 801,00
2018	21 030 162,00	0,00	5 957 786,00	5 957 786,00
2019	18 160 162,00	0,00	6 859 099,00	6 859 099,00
2020	15 390 162,00	0,00	7 736 474,00	7 736 474,00
2021	13 080 162,00	0,00	11 061 188,00	11 061 188,00
2022	10 800 000,00	0,00	11 858 357,00	11 858 357,00
2023	8 650 000,00	0,00	12 532 241,00	12 532 241,00
2024	6 500 000,00	0,00	13 063 210,00	13 063 210,00
2025	5 000 000,00	0,00	13 524 932,00	13 524 932,00
2026	3 500 000,00	0,00	13 957 504,00	13 957 504,00
2027	2 000 000,00	0,00	14 396 839,00	14 396 839,00
2028	0,00	0,00	14 842 977,00	14 842 977,00

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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy z 3 poprawkami)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z poprzedniego roku (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy z 3 poprawkami)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{653,00 \cdot 0,1410 + 653,00 \cdot 0,1410 + 653,00 \cdot 0,1410}{100 \cdot 0,1410}$	$\frac{653,00 \cdot 0,1410 + 653,00 \cdot 0,1410 + 653,00 \cdot 0,1410}{100 \cdot 0,1410}$		$\frac{653,00 \cdot 0,1410 + 653,00 \cdot 0,1410 + 653,00 \cdot 0,1410}{100 \cdot 0,1410}$	$\frac{101,11 + 105,4 + 109,73 + 114,07 + 118,31 + 122,55 + 126,79}{100 \cdot 1,00}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	10,20%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,45%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,58%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,34%	0,00%	TAK	TAK	
2016	7,06%	4,71%	0,00	4,71%	6,20%	8,74%	TAK	TAK	
2017	6,91%	4,53%	0,00	4,53%	8,11%	7,41%	TAK	TAK	
2018	6,41%	4,11%	0,00	4,11%	9,13%	6,95%	TAK	TAK	
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,09%	7,81%	TAK	TAK	
2020	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	10,97%	9,11%	TAK	TAK	
2021	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	15,12%	10,06%	TAK	TAK	
2022	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	15,66%	12,06%	TAK	TAK	
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	16,03%	13,92%	TAK	TAK	
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	16,20%	15,60%	TAK	TAK	
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	16,29%	15,96%	TAK	TAK	
2026	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	16,32%	16,17%	TAK	TAK	
2027	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	16,34%	16,27%	TAK	TAK	
2028	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	16,36%	16,32%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
								bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10		11.3.1	11.3	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	34 899 082,34	3 415 595,77	6 207 687,60	3 415 595,77	2 674 162,21	741 493,56	713 096,56	6 666 605,60	248 861,65		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 782 666,25	6 435 375,33	6 222 569,93	6 435 375,33	6 305 074,07	130 301,26	130 301,26	5 752 652,82	90 504,10		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	34 686 192,00	7 207 640,00	7 597 141,00	7 207 640,00	3 231 466,00	3 976 174,00	367 372,00	8 957 956,00	203 372,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	35 965 378,00	6 933 926,00	7 661 793,00	6 933 926,00	3 157 752,00	3 776 174,00	167 372,00	8 944 866,00	203 372,00		
2016	0,00	0,00	35 915 659,00	4 519 289,00	7 487 701,00	4 519 289,00	1 772 382,00	2 746 907,00	2 617 451,00	4 599 461,00	129 456,00		
2017	2 870 000,00	2 870 000,00	36 562 141,00	987 475,00	7 622 480,00	987 475,00	28 564,00	958 911,00	258 911,00	1 908 890,00	258 911,00		
2018	2 870 000,00	2 870 000,00	37 841 816,00	1 754 911,00	7 813 042,00	1 754 911,00	0,00	1 754 911,00	1 136 911,00	1 950 875,00	258 911,00		
2019	2 870 000,00	2 870 000,00	39 166 280,00	3 081 000,00	8 008 368,00	3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	904 000,00	3 085 099,00	0,00		
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	40 537 100,00	2 872 000,00	8 208 577,00	2 872 000,00	0,00	2 872 000,00	1 623 000,00	3 343 474,00	0,00		
2021	2 310 000,00	2 310 000,00	41 955 899,00	4 351 000,00	8 413 791,00	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00	2 851 000,00	5 900 188,00	0,00		
2022	2 280 162,00	2 280 162,00	43 424 355,00	1 000 000,00	8 624 136,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 578 195,00	0,00		
2023	2 150 000,00	2 150 000,00	44 944 207,00	0,00	8 839 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 241,00	0,00		
2024	2 150 000,00	2 150 000,00	46 517 254,00	0,00	9 060 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913 210,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	48 145 358,00	0,00	9 287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024 932,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	49 830 446,00	0,00	9 519 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 504,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	51 574 512,00	0,00	9 757 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 839,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	53 379 620,00	0,00	10 001 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 842 977,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
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		
Formula											
Wykonanie 2013	3 360 250,94	3 083 469,60	3 083 469,60	479 295,92	477 033,59	477 033,59	2 849 290,75	2 472 713,68	2 472 713,68		
Wykonanie 2014	5 827 471,28	5 258 369,17	5 258 369,17	108 675,65	20 613,41	20 613,41	6 538 289,09	5 866 693,75	5 866 693,75		
Plan 3 kw. 2015	2 850 408,00	2 579 514,00	2 579 514,00	985 738,00	872 376,00	872 376,00	3 170 840,00	2 834 094,00	2 834 094,00		
Wykonanie 2015	2 776 694,00	2 505 800,00	2 505 800,00	985 738,00	872 376,00	872 376,00	3 097 126,00	2 760 380,00	2 760 380,00		
2016	1 711 756,00	1 486 358,00	1 486 358,00	103 112,00	90 694,00	90 694,00	1 711 756,00	1 486 358,00	1 486 358,00		
2017	1 544 326,00	1 544 326,00	1 544 326,00	0,00	0,00	0,00	1 853 191,00	1 544 326,00	1 544 326,00		
2018	1 606 099,00	1 606 099,00	1 606 099,00	0,00	0,00	0,00	1 927 319,00	1 606 099,00	1 606 099,00		
2019	1 666 737,00	1 666 737,00	1 666 737,00	0,00	0,00	0,00	2 002 484,00	1 666 737,00	1 666 737,00		
2020	1 732 149,00	1 732 149,00	1 732 149,00	0,00	0,00	0,00	2 078 579,00	1 732 149,00	1 732 149,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	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	12.4.1				12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.5.1
Formuła															
Wykonanie 2013	667 254,03	334 540,53	334 540,53	709 290,57	702 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	90 504,10	0,00	0,00	762 099,44	762 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 257 843,00	872 376,00	872 376,00	722 213,00	722 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 257 843,00	872 376,00	872 376,00	722 213,00	722 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	242 823,00	90 694,00	90 694,00	377 527,00	306 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	258 911,00	0,00	0,00	258 911,00	116 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	258 911,00	0,00	0,00	259 911,00	116 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	w tym:				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		271 597,08	338 346,00	0,00	18 710 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		211 740,84	6 844,01	0,00	139 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		134 674,00	0,00	0,00	127 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		134 679,00	0,00	0,00	127 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		74 822,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaw rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formula								
Wykonanie 2013	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,00
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,00
2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Powiatu w Pultusku  
z dnia .....

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 797 143,00	4 519 289,00	987 475,00	1 754 911,00	3 081 000,00	2 872 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 423 612,00	1 772 382,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 373 531,00	2 746 907,00	958 911,00	1 754 911,00	3 081 000,00	2 872 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 391 144,00	1 958 663,00	258 911,00	258 911,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 017 613,00	1 711 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Musimy śmiać..." - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pultuskim - zapobieganie i zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia		2014	2016	2 595 564,00	1 502 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1			Starostwo Powiatowe							
1.1.1.2	Mobilności zgraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli - Zdobyćce doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych		2015	2016	422 049,00	209 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1			Starostwo Powiatowe							
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 373 531,00	246 907,00	258 911,00	258 911,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pultuskiego - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pultuskiego		2015	2016	1 726 253,00	117 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1			Starostwo Powiatowe							

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 351 000,00	1 000 000,00	18 565 675,00
0,00	0,00	1 800 946,00
4 351 000,00	1 000 000,00	16 764 729,00
0,00	0,00	2 476 485,00

0,00	0,00	1 711 756,00
0,00	0,00	1 502 655,00

0,00	0,00	209 101,00
------	------	------------

0,00	0,00	764 729,00
0,00	0,00	117 451,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	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 przyszłych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	647 278,00	129 456,00	258 911,00	258 911,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				18 405 999,00	2 560 626,00	728 564,00	1 496 000,00	3 081 000,00	2 872 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				405 999,00	60 626,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup koparki - ladowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego - usprawnienie prac bieżących Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	405 999,00	60 626,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 000 000,00	2 500 000,00	700 000,00	1 496 000,00	3 081 000,00	2 872 000,00
1.3.2.1	"Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obrnye - Psary - Pułtusk" - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00	288 000,00	312 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku - dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala - Polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej poprzez budowę nowego obiektu dostosowanego do obowiązujących standardów i potrzeb użytkowników	Starostwo Powiatowe	2015	2016	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	647 278,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 351 000,00	1 000 000,00	16 089 190,00
0,00	0,00	89 190,00
0,00	0,00	89 190,00

4 351 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00
0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	i. Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy: Pułtusk - Grabówiec - Zatory - Dzielbórz odc. Grabówiec - Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 000 000,00	0,00	700 000,00	878 000,00	422 000,00	0,00
1.3.2.4	i. Przebudowa drogi Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Psary - Pułtusk odc. Obryte - Psary - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	330 000,00	170 000,00	0,00
1.3.2.5	i. Przebudowa drogi Nr 2422W ciąg drogowy: Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ośrodek odc. Strzegocin - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00
1.3.2.6	i. Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiarowo - Karniewo odc. Przemiarowo - Gładowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.2.7	i. Przebudowa drogi Nr 3433W ciąg drogowy: Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne odc. Obryte - Bartodzieje - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	473 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęcyno odc. Zebry Falbogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	678 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy Nasielsk-Gnaly-Bulkowo odc. Bulkowo-Budy Zbrozki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska w Pułtusku - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	472 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	500 000,00
------	------	------------

923 000,00	0,00	1 500 000,00
------------	------	--------------

728 000,00	0,00	1 400 000,00
------------	------	--------------

0,00	0,00	1 400 000,00
------	------	--------------

1 200 000,00	0,00	2 500 000,00
--------------	------	--------------

1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	1 100 000,00
------	------	--------------

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pultuskiego obejmuje lata 2016 – 2028 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji) oraz przyjętego okresu ich spłaty.

### a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2016 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 Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za trwałe zarząd, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2017 r. - 103,9 %

2018 r. - 104,0 %

2019 r. – 103,9 %

2020 r. - 103,8 %

2021 r. - 103,7 %

2022 r. - 103,5 %

2023 r. - 103,3 %

2024 r. – 103,1 %.

2025 r. – 103,0 %

2026 r. – 103,0 %

2027 r. - 103,0 %

2028 r. – 103,0 %

W związku z zawartym Aneksiem Nr 2 w dniu 6 sierpnia 2015 roku do umowy z dnia 11 września 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Szpitalem Powiatowym w Pułtuskach Sp. z o. o. Strony zgodnie postanowiły zmniejszyć wysokość stawki czynszu dzierżawnego do kwoty 10.000,00 zł miesięcznie plus VAT. Aneks obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 31 lipca 2020 roku. Poprzednio zakładano w budżecie powiatu, wpływy z tego tytułu w wysokości 1.200.000,00 zł rocznie.

W zakresie dochodów majątkowych planuje się pozyskanie w roku 2016 kwoty 3.210.000 zł na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołądkowo - Pokrzywnica”:

- kwota 2.100.000 zł - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
- kwota 1.000.000 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (z Gminy Pokrzywnica - 500.000 zł oraz z Gminy Winnica -500.000 zł).

W zakresie dochodów majątkowych planuje się również pozyskanie w roku 2016 kwoty 107.196 zł na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” (w tym środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 90.694 zł).

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

#### b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2016 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2016 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.

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.

Prognozę wydatków bieżących począwszy od roku 2017 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:

2017 r. - 101,8 %

2018 r. - 102,5 %

2019 r. - 102,5 %

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 na rok 2017** przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Natomiast od roku 2018 założono wzrost wynagrodzeń i pochodnych o wskaźnik o 1 punkt procentowy wyżej niż planowany wskaźnik 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.

#### c) 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 oraz emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym w latach 2020-2045 kurs złotego względem euro będzie stały, na poziomie z końca 2019 r. (3,74 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2017 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wykup papierów wartościowych.

#### d) kwota długu powiatu pułtuskiego

Powiat pułtuski w latach 2016-2028 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 latach 2016 – 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 latach 2016 – 2018 po 1 500 000 zł rocznie z tytułu wyemitowanych obligacji na spłatę długu przejętego po przekształcanym SPZOZ w Pułtusk),
- wyłączeń w latach 2016-2018 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 2016-2022 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 2016 r. - 1.711.756,00 zł,
  - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2016 r. - 246.907,00 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), w tym:
  - wydatki bieżące – limit wydatków na 2016 r. - 60.626,00 zł,
  - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2016 r. - 2.500.000,00 zł.

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

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Banach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pieńkos.....