

**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. 2017 r., poz. 1868, ze zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018– 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich powiatu pułtuskiego ujętych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego

do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sponsorzy: Kalinowski

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
  
mgr inż. Ewa Karpowicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia .....

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.3.1											
1.2.1											
1.2.2											
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	8 651 649,00	112 289,52	2 264 962,42	0,00	26 191 782,00	16 640 063,49	7 982 668,49	374 898,07	7 607 760,42
2018	A	77 460 304,00	71 214 547,00	9 581 811,00	122 514,00	2 161 915,00	27 905 129,00	15 154 968,00	6 245 757,00	0,00	6 245 757,00
	B	159 695,00	418 625,00	0,00	0,00	0,00	116 229,00	-886 148,00	-258 930,00	0,00	-258 930,00
	C	77 300 609,00	70 795 922,00	9 581 811,00	122 514,00	2 161 915,00	0,00	27 788 900,00	16 041 116,00	6 504 687,00	6 504 687,00
2019	A	77 551 888,00	73 424 014,00	9 945 920,00	127 170,00	2 244 068,00	0,00	28 844 878,00	16 588 526,00	4 127 874,00	4 127 874,00
	B	1 508 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 781,00	0,00	1 508 781,00
2020	A	76 043 107,00	73 424 014,00	9 945 920,00	127 170,00	2 244 068,00	0,00	28 844 878,00	16 588 526,00	2 619 093,00	2 619 093,00
	B	76 667 453,00	76 227 948,00	10 323 865,00	132 002,00	2 329 343,00	0,00	29 940 983,00	17 232 712,00	1 439 505,00	1 439 505,00
	900 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 686,00	0,00	900 686,00
	76 766 767,00	76 227 948,00	10 323 865,00	132 002,00	2 329 343,00	0,00	29 940 983,00	17 232 712,00	538 819,00	0,00	538 819,00

2021	A	77 302 988,00	77 302 988,00	10 695 524,00	36 754,00	2 413 199,00	0,00	31 018 800,00	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 grupowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 665 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiodłenią 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 lata) okres prognozy, w tym dla lat 227, 228 i 229.

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

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłacie przelitych 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
									2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
Wykonanie 2015	66 413 457,13	54 664 578,89	0,00	0,00	72 732,69	1 102 826,33	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	0,00	0,00	62 384,12	949 770,69	1 099 010,65	0,00	0,00	11 748 878,24			
Plan 3 kw. 2017	77 704 114,00	62 607 022,00	0,00	0,00	59 857,00	1 232 805,00	946 673,30	0,00	0,00	18 509 751,91			
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	0,00	0,00	59 856,24	941 785,50	1 230 045,00	0,00	0,00	15 097 092,00			
2018	A	86 519 263,00	65 232 841,00	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	21 286 422,00		
	B	980 116,00	593 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 561,00			
	C	85 539 147,00	64 639 286,00	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	20 899 861,00		
2019	A	74 431 888,00	63 368 147,00	0,00	0,00	x	1 525 987,00	1 524 607,00	0,00	0,00	11 063 741,00		
	B	1 508 781,00	-1 587 415,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 096 196,00			
	C	72 923 107,00	64 955 562,00	0,00	0,00	x	1 525 987,00	1 524 607,00	0,00	0,00	7 967 545,00		
2020	A	74 147 453,00	66 973 136,00	0,00	0,00	x	1 384 897,00	1 384 207,00	0,00	0,00	7 174 317,00		
	B	900 686,00	-900 687,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 801 373,00			
	C	73 246 767,00	67 873 823,00	0,00	0,00	x	1 384 897,00	1 384 207,00	0,00	0,00	5 372 944,00		
2021	A	73 242 988,00	67 396 333,00	0,00	0,00	x	1 225 807,00	1 225 807,00	0,00	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	73 242 988,00	67 396 333,00	0,00	0,00	x	1 225 807,00	1 225 807,00	0,00	0,00	5 846 655,00		
2022	A	75 913 847,00	68 803 935,00	0,00	0,00	x	1 043 107,00	1 043 107,00	0,00	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	75 913 847,00	68 803 935,00	0,00	0,00	x	1 043 107,00	1 043 107,00	0,00	0,00	7 109 912,00		

2023	A	78 682 161,00	70 316 598,00	0,00	0,00	x	861 750,00	861 750,00	0,00	0,00	8 365 563,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 682 161,00	70 316 598,00	0,00	0,00	x	861 750,00	861 750,00	0,00	0,00	8 365 563,00
2024	A	81 324 790,00	71 877 469,00	0,00	0,00	x	686 250,00	686 250,00	0,00	0,00	9 447 321,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 324 790,00	71 877 469,00	0,00	0,00	x	686 250,00	686 250,00	0,00	0,00	9 447 321,00
2025	A	84 616 759,00	73 481 749,00	0,00	0,00	x	510 750,00	510 750,00	0,00	0,00	11 135 010,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 616 759,00	73 481 749,00	0,00	0,00	x	510 750,00	510 750,00	0,00	0,00	11 135 010,00
2026	A	87 252 762,00	75 159 774,00	0,00	0,00	x	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	12 092 988,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 252 762,00	75 159 774,00	0,00	0,00	x	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	12 092 988,00
2027	A	90 277 343,00	76 883 406,00	0,00	0,00	x	218 250,00	218 250,00	0,00	0,00	13 393 937,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 277 343,00	76 883 406,00	0,00	0,00	x	218 250,00	218 250,00	0,00	0,00	13 393 937,00
2028	A	93 828 036,00	78 671 784,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 156 252,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 828 036,00	78 671 784,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 156 252,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	-156 867,57	7 495 941,80	0,00	0,00	7 495 941,80	156 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-2 047 816,38	8 469 074,23	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-681 257,00	3 551 257,00	0,00	0,00	3 551 257,00	681 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 408 501,83	3 551 257,85	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	-9 058 959,00	12 178 959,00	0,00	0,00	1 578 959,00	1 578 959,00	10 600 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00		
B	-820 421,00	820 421,00	0,00	0,00	820 421,00	820 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	-8 238 538,00	11 358 538,00	0,00	0,00	758 538,00	758 538,00	10 600 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00		
A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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



Lp	5	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Rozchody budżetu x	w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						
Wykonanie 2015	1 370 000,00	1 370 000,00	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	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	29 270 162,00	74 820,23	7 625 272,76	13 656 731,11		
Plan 3 kw. 2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	26 400 162,00	14 965,00	4 636 002,00	8 247 116,00		
Wykonanie 2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	26 400 162,00	14 963,99	6 242 256,71	9 853 370,80		
2018	A	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	33 880 162,00	0,00	5 981 706,00	7 560 665,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 930,00	645 491,00		
	C	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	33 880 162,00	0,00	6 156 636,00	6 915 174,00		
2019	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 760 162,00	0,00	10 055 867,00	10 055 867,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 415,00	1 587 415,00		
	C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 760 162,00	0,00	8 468 452,00	8 468 452,00		
2020	A	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	27 240 162,00	0,00	9 254 812,00	9 254 812,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 687,00	900 687,00		
	C	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	27 240 162,00	0,00	8 354 125,00	8 354 125,00		
2021	A	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	23 180 162,00	0,00	9 906 655,00	9 906 655,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	23 180 162,00	0,00	9 906 655,00	9 906 655,00		
2022	A	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	11 140 074,00	11 140 074,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	11 140 074,00	11 140 074,00		

2023	A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	12 265 563,00	12 265 563,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	12 265 563,00	12 265 563,00
2024	A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	13 347 321,00	13 347 321,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	13 347 321,00	13 347 321,00
2025	A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	14 385 010,00	14 385 010,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	14 385 010,00	14 385 010,00
2026	A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	15 342 988,00	15 342 988,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	15 342 988,00	15 342 988,00
2027	A	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 243 937,00	16 243 937,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 243 937,00	16 243 937,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 156 252,00	17 156 252,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 156 252,00	17 156 252,00

6) W przyciżli 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 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

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
A	5,71%	3,78%	0,00	3,78%	7,74%	10,27%	10,55%	TAK	TAK
B	-0,02%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,24%	0,00%	0,90%	TAK	TAK
C	5,73%	3,79%	0,00	3,79%	7,98%	10,27%	9,65%	TAK	TAK
A	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	12,97%	9,07%	9,35%	TAK	TAK
B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	1,83%	-0,08%	0,82%	TAK	TAK
C	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	11,14%	9,15%	8,53%	TAK	TAK
A	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,92%	9,52%	9,80%	TAK	TAK
B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	1,04%	0,53%	1,43%	TAK	TAK
C	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	10,88%	8,99%	8,37%	TAK	TAK
A	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	12,82%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,88%	0,88%	TAK	TAK
C	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	12,82%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
A	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,93%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%	TAK	TAK
C	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,93%	11,61%	11,61%	TAK	TAK

2023	A	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	14,85%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	14,85%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2024	A	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	15,66%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	15,66%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2025	A	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	16,37%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	16,37%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2026	A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	16,95%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	16,95%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2027	A	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	17,44%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	17,44%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2028	A	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	17,90%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	17,90%	16,92%	16,92%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 252 539,39	6 380 221,81	8 524 995,79	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	3 791 284,54	1 421 940,49	2 369 344,05	73 329,46	8 465 049,12	1 070 302,50	
2018	0,00	0,00	41 800 872,00	8 651 480,00	10 919 620,00	1 641 686,00	9 277 934,00	5 457 934,00	15 828 488,00	555 346,00	
	0,00	0,00	154 644,00	-1 100,00	437 442,00	52 107,00	385 335,00	65 335,00	321 226,00	65 335,00	
2019	0,00	0,00	41 646 228,00	8 652 580,00	10 482 178,00	1 589 579,00	8 892 599,00	5 392 599,00	15 507 262,00	490 011,00	
	3 120 000,00	3 120 000,00	42 607 680,00	8 799 723,00	7 019 851,49	655 994,49	6 363 857,00	3 846 295,00	6 967 446,00	17 661,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 196,00	0,00	2 846 196,00	328 634,00	2 517 562,00	0,00	
	3 120 000,00	3 120 000,00	42 607 680,00	8 799 723,00	4 173 655,49	655 994,49	3 517 661,00	3 517 661,00	4 449 884,00	17 661,00	
2020	0,00	0,00	43 687 302,00	9 019 716,00	1 863 773,00	62 400,00	1 801 373,00	1 801 373,00	5 372 944,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 373,00	0,00	1 801 373,00	1 801 373,00	0,00	0,00	
	3 520 000,00	3 520 000,00	43 687 302,00	9 019 716,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	5 372 944,00	0,00	
2021	0,00	0,00	44 777 925,00	9 245 209,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	5 846 655,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 060 000,00	4 060 000,00	44 777 925,00	9 245 209,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	5 846 655,00	0,00	
2022	0,00	0,00	45 833 413,00	9 476 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 030 162,00	4 030 162,00	45 833 413,00	9 476 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00	0,00	

2023	A	3 900 000,00	46 979 248,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 563,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	46 979 248,00	3 900 000,00	9 713 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 563,00	0,00
2024	A	3 900 000,00	48 153 729,00	3 900 000,00	9 956 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 321,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	48 153 729,00	3 900 000,00	9 956 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 321,00	0,00
2025	A	3 250 000,00	49 357 572,00	3 250 000,00	10 204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 010,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 250 000,00	49 357 572,00	3 250 000,00	10 204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 010,00	0,00
2026	A	3 250 000,00	50 591 511,00	3 250 000,00	10 460 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092 988,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 250 000,00	50 591 511,00	3 250 000,00	10 460 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092 988,00	0,00
2027	A	2 850 000,00	51 856 299,00	2 850 000,00	10 721 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393 937,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 850 000,00	51 856 299,00	2 850 000,00	10 721 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393 937,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	53 152 706,00	2 000 000,00	10 989 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 252,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	53 152 706,00	2 000 000,00	10 989 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 252,00	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 wskazanych 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	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	1 246 918,33	1 246 918,83	
2018	A	1 603 616,00	1 480 771,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	1 673 452,00	1 480 771,00	1 480 771,00	
	B	52 107,00	49 216,00	0,00	0,00	0,00	52 073,00	49 216,00	49 216,00	
	C	1 551 509,00	1 431 555,00	1 431 555,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	1 621 379,00	1 431 555,00	1 431 555,00
2019	A	1 550 092,00	1 425 580,00	519 093,00	387 569,00	0,00	1 860 110,00	1 425 580,00	601 806,49	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 608 995,00	1 479 752,00	601 806,49	519 093,00	387 569,00	0,00	1 860 110,00	1 425 580,00	601 806,49
2020	A	1 608 995,00	1 479 752,00	538 819,00	402 297,00	0,00	1 930 794,00	1 479 752,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 608 995,00	1 479 752,00	538 819,00	402 297,00	0,00	0,00	1 930 794,00	1 479 752,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	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	12.7	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
LP		12.4.1		12.4.2			12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	605 999,23	594 494,18	594 494,18		576 167,23	576 167,23					0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
Wykonanie 2017	3 584 230,20	2 798 997,80	2 798 997,80		895 797,81	895 797,81					0,00		0,00		0,00		0,00	
2018	A	2 272 824,00	373 381,00	373 381,00	2 089 267,00	2 089 267,00					0,00		0,00		0,00		0,00	
	B	65 335,00	0,00	0,00	65 335,00	65 335,00					0,00		0,00		0,00		0,00	
	C	2 207 489,00	373 381,00	373 381,00	2 023 932,00	2 023 932,00					0,00		0,00		0,00		0,00	
2019	A	1 055 364,00	387 569,00	0,00	773 691,00	103 649,00					0,00		0,00		0,00		0,00	
	B	328 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00		0,00		0,00	
	C	726 730,00	387 569,00	0,00	773 691,00	103 649,00					0,00		0,00		0,00		0,00	
2020	A	754 347,00	402 297,00	0,00	803 092,00	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	754 347,00	402 297,00	0,00	803 092,00	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

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Wykonanie 2015	0,00		12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	134 676,47	0,00	0,00	72 732,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	74 820,23	0,00	0,00	62 384,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	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	0,00	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	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
	B	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
2019	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 8 / 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 23 161 893,49 B 18 194 699,49 C 4 967 194,00	10 919 620,00 10 482 178,00 437 442,00	7 019 851,49 4 173 655,49 2 846 196,00	1 863 773,00 62 400,00 1 801 373,00	62 400,00 62 400,00 0,00	19 865 644,49 14 780 633,49 5 085 011,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 361 686,49 B 3 362 041,49 C -375,00	1 641 686,00 1 589 579,00 52 107,00	655 994,49 655 994,49 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	2 422 480,49 2 370 373,49 52 107,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 19 800 227,00 B 14 832 658,00 C 4 967 599,00	9 277 934,00 8 892 599,00 385 335,00	6 363 857,00 3 517 661,00 2 846 196,00	1 801 373,00 0,00 1 801 373,00	0,00 0,00 0,00	17 443 164,00 12 410 260,00 5 032 904,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 5 486 321,49 B 5 486 696,49 C -375,00	3 867 710,00 3 750 268,00 117 442,00	626 855,49 626 855,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 494 565,49 4 377 123,49 117 442,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 122 506,49 B 3 122 881,49 C -375,00	1 594 886,00 1 542 779,00 52 107,00	609 194,49 609 194,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 204 080,49 2 151 973,49 52 107,00
1.1.1.1	Juz dziś pracujemy na lepsze jutro - podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie kompetencji społecznych 36 uczestników projektu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A 490 226,00 B 490 226,00 C 0,00	193 564,00 161 828,00 31 736,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193 564,00 161 828,00 31 736,00
1.1.1.2	"Kreator Karier" - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - Rozwój i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 553 610,00 B 553 610,00 C 0,00	256 378,00 256 378,00 0,00	54 447,00 54 447,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	310 825,00 310 825,00 0,00
1.1.1.3	Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk - Podniesienie u 73 uczniów SOSW kompetencji kluczowych, właściwych postaw, umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz udzielenia 26 uczniom wsparcia w zakresie stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie do 30.06.2019 r.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2019	A 170 716,49 B 170 716,49 C 0,00	70 547,00 70 547,00 0,00	31 322,49 31 322,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101 869,49 101 869,49 0,00
1.1.1.4	Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 247 350,00 B 247 725,00 C -375,00	126 040,00 126 415,00 -375,00	35 081,00 35 081,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161 121,00 161 496,00 -375,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.5	"Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSB Prusa w Pułtuskim zgodnie z potrzebami rynku pracy przez rozwój współpracy społeczno gospodarczej z otoczeniem (organizacja staży i praktyk zawodowych, utworzenie sieci współpracy pomiędzy szkołą, pracodawcami i innymi szkołami kształcącymi w tych samych zawodach, organizację kursów, szkoleń, warsztatów specjalistycznych w postaci zajęć dodatkowych i wykorzystanie rezultatów projektów zrealizowanych w ramach POKL 2007 - 2013) oraz wyposazenie pracowni usług fizjoterapii i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A 1 276 378,00	663 617,00	433 778,00	0,00	0,00	1 097 395,00
					B 1 276 378,00	646 081,00	433 778,00	0,00	0,00	1 079 859,00
					C 0,00	17 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"TIK w nauczaniu matematyki" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy m.in. przez: poprawę wyników edukacyjnych z matematyki, stworzenie medialnej pracowni matematycznej, doposażenie pracowni dydaktycznych w narzędzia TIK, wprowadzenie nowych metod nauczania z wykorzystaniem TIK, aktywizację uczniów, dostosowanie metod i form pracy do możliwości uczniów, wsparcie nauczycieli mat.-przyr. w ramach moderowania sieci współpracy isamokształcenia.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A 384 226,00	284 740,00	54 566,00	0,00	0,00	339 306,00
					B 384 226,00	281 530,00	54 566,00	0,00	0,00	336 096,00
					C 0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			A 2 363 815,00	2 272 824,00	17 661,00	0,00	0,00	2 290 485,00	
				B 2 363 815,00	2 207 489,00	17 661,00	0,00	0,00	2 225 150,00	
				C 0,00	65 335,00	0,00	0,00	0,00	65 335,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A 645 007,00	555 346,00	17 661,00	0,00	0,00	573 007,00
					B 645 007,00	490 011,00	17 661,00	0,00	0,00	507 672,00
					C 0,00	65 335,00	0,00	0,00	0,00	65 335,00
1.1.2.2	Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskim poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie oiechanowskim - szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zużyczenie, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A 1 204 278,00	1 204 278,00	0,00	0,00	0,00	1 204 278,00
					B 1 204 278,00	1 204 278,00	0,00	0,00	0,00	1 204 278,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" - zapewnienie przekazywania sygnałów dzwinkowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń w obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 514 530,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00
					B 514 530,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				B 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	
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skarki w Pułtusk - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej.	Starostwo Powiatowe	2017	2018						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uświetnienie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019						
1.3.2.3	Budowa budynku garażowo - gospodarczego - zwiększenie powierzchni magazynowych z przeznaczeniem m. in. na magazyn techniczny, depozytowy oraz garaż dwustanowiskowy	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	2018	2019						
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zepole Szkół im. B. Prusa w Pułtusk - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020						
					A	17 675 572,00	6 352 986,00	1 863 773,00	62 400,00	15 371 079,00
					B	12 708 003,00	3 546 800,00	62 400,00	62 400,00	10 403 510,00
					C	4 967 569,00	2 846 196,00	1 801 373,00	0,00	4 967 569,00
					A	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
					B	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
					B	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	17 436 412,00	6 346 196,00	1 801 373,00	0,00	15 152 679,00
					B	12 468 843,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10 185 110,00
					C	4 967 569,00	2 846 196,00	1 801 373,00	0,00	4 967 569,00
					A	5 468 843,00	0,00	0,00	0,00	3 185 110,00
					B	5 468 843,00	0,00	0,00	0,00	3 185 110,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
					B	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	648 634,00	328 634,00	0,00	0,00	648 634,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	648 634,00	328 634,00	0,00	0,00	648 634,00
					A	4 318 935,00	2 517 562,00	1 801 373,00	0,00	4 318 935,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 318 935,00	2 517 562,00	1 801 373,00	0,00	4 318 935,00

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2018 – 2028 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2018 planuje się emisję obligacji na kwotę 10.600.000 zł w tym:

1) kwotę 3.120.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,  
2) kwotę 7.480.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi (kwota 2.400.000 zł),
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo (kwota 1.000.000 zł),
- c) Budowa mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory (kwota 600.000 zł),
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy (kwota 610.000 zł),
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare (kwota 600.000 zł),
- f) Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim (kwota 1.000.000 zł),
- g) Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku (kwota 1.270.000 zł).

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2018-2019. Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2020 kwota 500.000 zł,
- w latach 2021-2026 po 1.500.000 zł,
- rok 2027 kwota 1.100.000 zł,

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 planuje się 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 11,62% oraz 10,03% 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 poczynszysy 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 - 4.320.000 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 - 1.400.000 zł,
- d) Przebudowę drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy - 1.200.000 zł,
- e) Przebudowę drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) – 260.000 zł,
- f) Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 120.000 zł,
- g) Wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 45.000 zł,

- h) Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach – 94.080 zł,
- i) Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa wraz z przebudową poddasza – 59.640 zł,
- j) 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,
- k) zadanie pn. „Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku” – 75.086 zł,
- l) Modernizację istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180 m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej) - 150.000 zł,
- m) Modernizację pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 26.000 zł,
- n) Likwidację barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach - 87.340 zł,
- o) Likwidację barier transportowych - zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - 85.808 zł,
- p) 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 Pułtuskach - 90.000 zł,

2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:

- a) realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 555.346 zł,
- b) realizację projektu „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” – 1.204.278 zł,
- c) realizację projektu „Budowa wczesnego ostrzegania alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – 513.200 zł.
- d) budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtuskach – 3.185.110 zł,

- e) przebudowę drogi powiatowej Nr 3403 W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare – 3.500.000 zł,
- f) budowę budynku garażowo – gospodarczego – 320.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2019 przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Skórznice Gąsiorowo (wartość zadania 2.000.000 zł),
- b) w roku 2020 przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 (wartość zadania 2.550.000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odcinku od km 0+000,00 do km 1+920,00 (wartość zadania 2.207.500 zł),
- c) w roku 2021 przebudowę drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3432W w ciągu drogowym Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Zdziebórz odcinek Grabówiec – Zatory (wartość zadania 5.200.000 zł),
- d) w roku 2022 przebudowę mostu w miejscowości Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo wraz z drogą dojazdową w miejscowości Borza Strumiany (wartość zadania 6.000.000 zł),
- e) w roku 2023 przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice (wartość zadania 2.200.000 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałużyn na odcinku Wyrzyki – Pękale (wartość zadania 1.000.000 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Domosław – Pokrzywnica (wartość zadania 4.500.000 zł),
- f) w roku 2024 przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek wraz z drogą dojazdową na odcinku Obrębek – Dzbanice (wartość zadania 2.000.000 zł), przebudowę mostu w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne wraz z drogą dojazdową na odcinku Obryte – Gostkowo (wartość zadania 3.000.000 zł), budowę chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Psary – Pułtusk (wartość zadania 600.000 zł), oraz przebudowę drogi Nr 3401W ciąg drogowy Kacice - Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne odcinek Pokrzywnica – Błędostowo (wartość zadania 1.500.000 zł), przebudowę drogi Nr 3433W ciąg drogowy Gostkowo - Obryte –

Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne na odcinku Obryte – Bartodzieje (wartość zadania 1.400.000 zł),

g) w roku 2025 przebudowę drogi powiatowej nr 2422W ciąg drogowy Nasielsk – Strzegocin – Szyszki – Gołymin Ośrodek odcinek Strzegocin – Szyszki (wartość zadania 1.500.000 zł).

### 3) wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu, oraz planowanej w II połowie 2018 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.600.000 zł.

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 2018 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. – 1.594.886 zł,
  - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2018 r. – 2.272.824 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. – 7.005.110 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 1.417.145 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej

kwocie 59.890 zł przeznaczeniem na:

- a) bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 10.000 zł,
  - b) bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.307 zł,
  - c) realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 10.000 zł,
  - d) finansowanie dwóch przedsięwzięć przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej pod nazwą "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" – 13.583 zł,
  - e) pomoc dla repatriantów i ich rodzin – 24.000 zł;
- 2) kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu na rok 2018 (część oświatowa) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 w wysokości 116.229 zł;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 52.482 zł, w tym:
- a) realizacja projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro" – 31.736 zł,
  - b) realizacja projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki" – 3.210 zł,
  - c) realizacja projektu pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" – 17.536 zł;
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej wysokości 13.875 zł, w tym z tytułu:
- a) zwrotu nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 1.238 zł,
  - b) zwrotu kosztów (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków) za grudzień 2017 r. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, zgodnie z porozumieniem dotyczącym sposobu rozliczania kosztów utrzymania obiektu mieszczącego się w Pułtusk przy ul. Tysiąclecia 12 – 12.637 zł;
- 5) wpływy z usług domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.174.589 zł, w tym:
- a) Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 300.000 zł,
  - b) Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 581.374 zł,
  - c) Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 293.215 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk - zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kwocie 80 zł.
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.257.450 zł, z tytułu:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z

pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.8.2018 w łącznej kwocie 113.445 zł, w tym:

- a) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 27.507 zł,
  - b) wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 4.929 zł,
  - c) bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 81.009 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - bieżąca działalność domów pomocy społecznej w wysokości 884.700 zł;
  - 3) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk" w kwocie 375 zł;
  - 4) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" (zmniejszenie w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2019) w kwocie 250.000 zł;
  - 5) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w wysokości 8.930 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 159.695 zł

## **II. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego**

1. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.111.796 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planów finansowych jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 59.890 zł, w tym:
  - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 10.000zł,
  - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 36.307 zł,
  - c) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk 13.583 zł
- 2) zwiększenie planów wydatków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (niewykorzystane środki z roku 2017) w wysokości 52.482 zł, w tym:
  - a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 31.736 zł na realizację projektu pn. „Już dziś

pracujemy na lepsze jutro”,

- b) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 20.746 zł, w tym:
- realizacja projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki” – 3.210 zł,
  - realizacja projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” – 17.536 zł;
- 3) zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusk w wysokości 116.229 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących m.in. wykonanie remontu korytarza przylegającego do odnowionych wcześniej powierzchni;
- 4) zwiększenie planów finansowych jednostek z tytułu dochodów własnych w łącznej kwocie 303.844 zł, w tym:
- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.238 zł,
  - b) Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego – 12.637 zł,
  - c) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 80 zł,
  - d) Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 289.889 zł;
- 5) zwiększenie planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej wysokości 438.930 zł z przeznaczeniem na:
- a) wydatki bieżące (m.in.. zakup emulsji, grysów, żwiru) – 58.930 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 380.000 zł, w tym:
    - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) – 260.000 zł,
    - wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 120.000 zł;
- 6) zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej wysokości 140.421 zł, w tym:
- a) wkład własny na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" – 65.335 zł.
  - b) wkład własny na realizację zadania pn. "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" - 75 086 zł.

W związku z ogłoszonym w dniu 1 marca 2018 r. Programem Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego 2018 opracowany został wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach. Wartość całego zadania planowana jest w wysokości 1.574.286,92 zł, w tym:

- wnioskowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 707.558,15 zł,
- wnioskowana dotacja od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wniosek złożony 28.02.2018 r.) – 757.643,46 zł,
- wkład własny powiatu – 75.085,31 zł oraz wykonanie dokumentacji przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach w wysokości 34.000 zł

2. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 131.680 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie planów finansowych jednostek z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 113.445 zł, w tym:
  - a) Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 4.929 zł,
  - b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 81.009 zł,
  - c) Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach – 27.507 zł;
- 2) zmniejszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtuskach” w kwocie 375 zł;
- 3) zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w wysokości 17.860 zł.

Ogółem plan wydatków został zmniejszony o kwotę 980.116 zł.

Ponadto na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu w ramach zatwierdzonych planów finansowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu pułtuskiego wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetu do wysokości 9.058.959 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 7.480.000 zł oraz wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.578.959 zł.

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

1) W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych wykonanie roku 2017 oraz zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2018:

- plan dochodów po zmianach – 77 460 304 zł (zwiększenie o kwotę 159 695 zł),
- plan wydatków po zmianach – 86 519 263 zł (zwiększenie o kwotę 980 116 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej. Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

Plan przychodów budżetu powiatu na 2018 rok po zmianie wynosi 12 178 959 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2018 pozostają w kwocie 3 120 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł.

2) W załączniku - „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

a) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w roku 2018 na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” o kwotę 31 736 zł (niewykorzystane środki z roku 2017).

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2017 – 2018 nie ulegają zmianie i wynoszą 490 226 zł;

- dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących na rok 2018 na realizację projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” o kwotę 17 536 zł (niewykorzystane środki z roku 2017).

Łączne nakłady do poniesienia przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku na realizację projektu w latach 2017 – 2019 nie ulegają zmianie i wynoszą 1 276 378 zł, w tym:

- ✓ rok 2018 – 646 081 zł,

✓ rok 2019 – 433 778 zł;

- dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 3 210 zł (środki z roku 2017) na realizację projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki”.

Łączne nakłady do poniesienia na realizację zadania przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk nie ulegają zmianie i wynoszą 384 226 zł, w tym:

✓ rok 2018 – 281 530 zł,

✓ rok 2019 – 54 566 zł;

- dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych na rok 2018 r. w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji" w wysokości 65 335 zł.

Łączne nakłady ponoszone na realizację projektu przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2016 – 2019 nie ulegają zmianie i wynoszą 645 007 zł, w tym:

✓ rok 2018 – 555 346 zł,

✓ rok 2019 – 17 661 zł;

- dokonano zmniejszenia łącznych nakładów na realizację projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk” o kwotę 375 zł.

Łączne nakłady na realizację projektu ponoszone przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2018 – 2019 wynoszą 247 350 zł, w tym:

✓ rok 2018 – 126 040 zł,

✓ rok 2019 – 35 081 zł.

b) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach wydatków majątkowych wprowadzono do realizacji następujące zadania:

- „Budowa budynku garażowo – gospodarczego”

Łączne nakłady do poniesienia przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk na realizację zadania w latach 2018 – 2019 wynoszą 648 634 zł, w tym:

✓ rok 2018 – 320 000 zł,

✓ rok 2019 – 328 634 zł;

- „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusk”.

Łączne nakłady do poniesienia na realizację zadania przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2019 – 2020 wynoszą 4 318 935 zł, w tym:

✓ rok 2019 – 2 517 562 zł,

✓ rok 2020 – 1 801 373 zł.

Obecnie opracowywany jest wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie 50% kosztów na realizację w/w zadania.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

KARBNIK POWIATU  
  
Krzysztof Krystyna Rzepnicka

  
STAROSTA

Jan Załewski