PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Powiatu w Pułtusku

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2019 – 2030, 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 2019– 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

M

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: K. Bonisławska

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

sprawdzono pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Jacek Godlewski
Nr WA - 5413

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2017		76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	2 254 962,42	0,00	26 377 060,00	17 137 373,49	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42
Plan 3 kw. 2018		86 717 735,25	73 885 488,25	9 581 811,00	122 514,00	2 171 324,00	0,00	27 905 129,00	17 556 588,25	12 832 247,00	0,00	12 832 247,00
Wykonanie 2018		89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	112 827,22	2 518 351,57	0,00	28 187 442,00	18 965 728,08	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04
2019	A	84 741 907,25	77 975 692,25	11 084 326,00	112 290,00	2 829 000,00	0,00	28 743 206,00	17 139 566,25	6 766 215,00	6 000,00	6 760 215,00
	B	1 529 610,40	1 529 610,40	0,00	0,00	-24 585,00	0,00	32 515,00	1 145 536,40	0,00	0,00	0,00
	C	83 212 296,85	76 446 081,85	11 084 326,00	112 290,00	2 853 585,00	0,00	28 710 691,00	15 994 029,85	6 766 215,00	6 000,00	6 760 215,00
2020	A	77 075 711,00	77 075 711,00	11 494 446,00	116 445,00	3 011 245,00	0,00	30 556 634,00	14 340 727,00	0,00	0,00	0,00
	B	397 779,00	397 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 677 932,00	76 677 932,00	11 494 446,00	116 445,00	3 011 245,00	0,00	30 556 634,00	14 340 727,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	82 261 438,00	79 438 338,00	11 908 246,00	120 637,00	3 119 650,00	0,00	31 656 673,00	14 856 993,00	2 823 100,00	0,00	2 823 100,00
	B	2 823 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 100,00	0,00	2 823 100,00
	C	79 438 338,00	79 438 338,00	11 908 246,00	120 637,00	3 119 650,00	0,00	31 656 673,00	14 856 993,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	82 218 681,00	82 218 681,00	12 325 035,00	124 859,00	3 228 838,00	0,00	32 764 657,00	15 376 988,00	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	82 218 681,00	82 218 681,00	12 325 035,00	124 859,00	3 228 838,00	0,00	32 764 657,00	15 376 988,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	84 767 460,00	84 767 460,00	12 707 111,00	128 730,00	3 328 932,00	0,00	33 780 361,00	15 853 675,00	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	84 767 460,00	84 767 460,00	12 707 111,00	128 730,00	3 328 932,00	0,00	33 780 361,00	15 853 675,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	87 310 484,00	87 310 484,00	13 088 324,00	132 592,00	3 428 800,00	0,00	34 793 772,00	16 329 285,00	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	87 310 484,00	87 310 484,00	13 088 324,00	132 592,00	3 428 800,00	0,00	34 793 772,00	16 329 285,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	89 929 798,00	89 929 798,00	13 480 973,00	136 570,00	3 531 664,00	0,00	35 837 585,00	16 819 164,00	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	89 929 798,00	89 929 798,00	13 480 973,00	136 570,00	3 531 664,00	0,00	35 837 585,00	16 819 164,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	92 537 762,00	92 537 762,00	13 871 921,00	140 531,00	3 634 082,00	0,00	36 876 875,00	17 306 920,00	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	92 537 762,00	92 537 762,00	13 871 921,00	140 531,00	3 634 082,00	0,00	36 876 875,00	17 306 920,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	95 128 820,00	95 128 820,00	14 260 335,00	144 466,00	3 735 836,00	0,00	37 909 428,00	17 791 514,00	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	95 128 820,00	95 128 820,00	14 260 335,00	144 466,00	3 735 836,00	0,00	37 909 428,00	17 791 514,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	97 792 426,00	97 792 426,00	14 659 624,00	148 511,00	3 840 439,00	0,00	38 970 892,00	18 289 676,00	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	97 792 426,00	97 792 426,00	14 659 624,00	148 511,00	3 840 439,00	0,00	38 970 892,00	18 289 676,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	100 432 822,00	100 432 822,00	15 055 434,00	152 521,00	3 944 131,00	0,00	40 023 106,00	18 783 497,00	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	100 432 822,00	100 432 822,00	15 055 434,00	152 521,00	3 944 131,00	0,00	40 023 106,00	18 783 497,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	103 144 509,00	103 144 509,00	15 461 931,00	156 639,00	4 050 623,00	0,00	41 103 730,00	19 290 651,00	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	103 144 509,00	103 144 509,00	15 461 931,00	156 639,00	4 050 623,00	0,00	41 103 730,00	19 290 651,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:								
			Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016		74 725 554,80	56 215 802,89	0,00	0,00	62 384,12	949 770,69	946 673,30	0,00	0,00	18 509 751,91
Wykonanie 2017		74 467 576,50	62 651 163,13	0,00	0,00	59 856,24	941 785,50	939 368,61	0,00	0,00	11 816 413,37
Plan 3 kw. 2018		100 958 393,25	68 115 373,25	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	32 843 020,00
Wykonanie 2018		100 184 574,08	69 196 539,90	0,00	0,00	14 963,99	922 008,43	891 681,54	0,00	0,00	30 988 034,18
2019	A	92 801 228,25	73 200 042,25	0,00	0,00	x	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	0,00	19 601 186,00
	B	1 755 862,40	1 573 920,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	181 942,00
	C	91 045 365,85	71 626 121,85	0,00	0,00	x	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	0,00	19 419 244,00
2020	A	73 355 711,00	69 858 230,00	0,00	0,00	x	1 319 495,00	1 318 805,00	0,00	0,00	3 497 481,00
	B	397 779,00	397 779,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 957 932,00	69 460 451,00	0,00	0,00	x	1 319 495,00	1 318 805,00	0,00	0,00	3 497 481,00
2021	A	78 001 438,00	68 802 423,00	0,00	0,00	x	1 207 205,00	1 207 205,00	0,00	0,00	9 199 015,00
	B	2 823 100,00	-358 151,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 251,00
	C	75 178 338,00	69 160 574,00	0,00	0,00	x	1 207 205,00	1 207 205,00	0,00	0,00	6 017 764,00
2022	A	77 888 519,00	70 731 608,00	0,00	0,00	x	1 079 405,00	1 079 405,00	0,00	0,00	7 156 911,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 888 519,00	70 731 608,00	0,00	0,00	x	1 079 405,00	1 079 405,00	0,00	0,00	7 156 911,00
2023	A	80 367 460,00	72 343 008,00	0,00	0,00	x	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	8 024 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 367 460,00	72 343 008,00	0,00	0,00	x	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	8 024 452,00

2024	A	82 910 484,00	73 995 846,00	0,00	0,00	x	817 500,00	817 500,00	0,00	0,00	8 914 638,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 910 484,00	73 995 846,00	0,00	0,00	x	817 500,00	817 500,00	0,00	0,00	8 914 638,00
2025	A	85 879 798,00	75 693 305,00	0,00	0,00	x	685 500,00	685 500,00	0,00	0,00	10 186 493,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 879 798,00	75 693 305,00	0,00	0,00	x	685 500,00	685 500,00	0,00	0,00	10 186 493,00
2026	A	88 287 762,00	77 447 001,00	0,00	0,00	x	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	10 840 761,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 287 762,00	77 447 001,00	0,00	0,00	x	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	10 840 761,00
2027	A	91 278 820,00	79 241 576,00	0,00	0,00	x	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	12 037 244,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 278 820,00	79 241 576,00	0,00	0,00	x	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	12 037 244,00
2028	A	93 492 426,00	81 096 203,00	0,00	0,00	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	12 396 223,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 492 426,00	81 096 203,00	0,00	0,00	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	12 396 223,00
2029	A	96 432 822,00	82 986 583,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	13 446 239,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 432 822,00	82 986 583,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	13 446 239,00
2030	A	101 244 509,00	84 936 448,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	16 308 061,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 244 509,00	84 936 448,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	16 308 061,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2018		-14 240 658,00	17 360 658,00	0,00	0,00	3 060 658,00	3 060 658,00	14 300 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-10 186 364,06	17 389 759,68	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00
2019	A	-8 059 321,00	11 179 321,00	0,00	0,00	2 179 321,00	2 179 321,00	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00
	B	-226 252,00	226 252,00	0,00	0,00	226 252,00	226 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 833 069,00	10 953 069,00	0,00	0,00	1 953 069,00	1 953 069,00	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00
2020	A	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 050 000,00	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	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 300 000,00	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	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	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 x	z tego:						Kwota długu x	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	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016		2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	29 270 162,00	74 820,23	7 625 272,76	13 656 731,11
Wykonanie 2017		2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	26 400 162,00	14 963,99	6 242 256,71	9 853 370,80
Plan 3 kw. 2018		3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	37 580 162,00	0,00	5 770 115,00	8 845 737,00
Wykonanie 2018		3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	37 580 162,00	0,00	7 581 234,18	10 685 957,85
2019	A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	4 775 650,00	6 954 971,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 310,00	181 942,00
	C	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	4 819 960,00	6 773 029,00
2020	A	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740 162,00	0,00	7 217 481,00	7 217 481,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740 162,00	0,00	7 217 481,00	7 217 481,00
2021	A	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480 162,00	0,00	10 635 915,00	10 635 915,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 151,00	358 151,00
	C	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480 162,00	0,00	10 277 764,00	10 277 764,00
2022	A	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150 000,00	0,00	11 487 073,00	11 487 073,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150 000,00	0,00	11 487 073,00	11 487 073,00
2023	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	0,00	12 424 452,00	12 424 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	0,00	12 424 452,00	12 424 452,00

2024	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350 000,00	0,00	13 314 638,00	13 314 638,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350 000,00	0,00	13 314 638,00	13 314 638,00
2025	A	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	14 236 493,00	14 236 493,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	14 236 493,00	14 236 493,00
2026	A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	15 090 761,00	15 090 761,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	15 090 761,00	15 090 761,00
2027	A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	15 887 244,00	15 887 244,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	15 887 244,00	15 887 244,00
2028	A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	16 696 223,00	16 696 223,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	16 696 223,00	16 696 223,00
2029	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	17 446 239,00	17 446 239,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	17 446 239,00	17 446 239,00
2030	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208 061,00	18 208 061,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208 061,00	18 208 061,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		5,25%	3,19%	0,00	3,19%	11,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,96%	3,00%	0,00	3,00%	8,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		5,10%	3,37%	0,00	3,37%	6,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		4,46%	2,79%	0,00	2,79%	8,44%	x	x	x	x
2019	A	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,64%	8,99%	9,58%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	5,80%	8,99%	9,58%	TAK	TAK
2020	A	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	9,36%	7,00%	7,59%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,41%	7,05%	7,64%	TAK	TAK
2021	A	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	12,93%	7,22%	7,81%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	-0,01%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	C	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	12,94%	7,29%	7,88%	TAK	TAK
2022	A	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,97%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,97%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2023	A	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	14,66%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	14,66%	12,11%	12,11%	TAK	TAK

2024	A	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,25%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,25%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2025	A	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	15,83%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	15,83%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2026	A	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	16,31%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	16,31%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2027	A	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	16,70%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	16,70%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2028	A	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	17,07%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	17,07%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2029	A	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	17,37%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	17,37%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2030	A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	17,65%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	17,65%	17,05%	17,05%	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							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017		0,00	0,00	42 690 397,41	7 730 490,32	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	1 329,46	10 744 781,41	1 070 302,50
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	43 594 608,00	8 436 930,00	10 931 278,00	1 696 237,00	9 235 041,00	3 867 310,00	27 116 086,00	1 859 624,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	47 703 995,23	7 694 811,74	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	3 840 684,80	26 997 377,32	149 972,06
2019	A	0,00	0,00	48 504 354,00	9 356 058,00	7 962 545,00	1 375 914,00	6 586 631,00	5 947 156,00	11 353 592,00	2 300 438,00
	B	0,00	0,00	1 404 993,00	6 708,00	265 614,00	183 614,00	82 000,00	0,00	181 942,00	0,00
	C	0,00	0,00	47 099 361,00	9 349 350,00	7 696 931,00	1 192 300,00	6 504 631,00	5 947 156,00	11 171 650,00	2 300 438,00
2020	A	3 720 000,00	3 720 000,00	45 548 345,00	9 373 749,00	502 173,00	502 173,00	0,00	0,00	3 495 481,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	397 779,00	397 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 720 000,00	3 720 000,00	45 548 345,00	9 373 749,00	104 394,00	104 394,00	0,00	0,00	3 495 481,00	0,00
2021	A	4 260 000,00	4 260 000,00	46 687 054,00	9 608 093,00	3 161 651,00	62 400,00	3 099 251,00	3 099 251,00	6 017 764,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 251,00	0,00	3 099 251,00	3 099 251,00	0,00	0,00
	C	4 260 000,00	4 260 000,00	46 687 054,00	9 608 093,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	6 017 764,00	0,00
2022	A	4 330 162,00	4 330 162,00	47 854 230,00	9 848 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 911,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 330 162,00	4 330 162,00	47 854 230,00	9 848 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 911,00	0,00
2023	A	4 400 000,00	4 400 000,00	49 050 586,00	10 094 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 452,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	49 050 586,00	10 094 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 452,00	0,00

2024	A	4 400 000,00	4 400 000,00	50 276 851,00	10 346 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 638,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	50 276 851,00	10 346 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 638,00	0,00
2025	A	4 050 000,00	4 050 000,00	51 533 772,00	10 605 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 493,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 050 000,00	4 050 000,00	51 533 772,00	10 605 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 493,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	4 250 000,00	52 822 116,00	10 870 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 761,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	4 250 000,00	52 822 116,00	10 870 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 761,00	0,00
2027	A	3 850 000,00	3 850 000,00	54 142 669,00	11 142 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 244,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	3 850 000,00	54 142 669,00	11 142 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 244,00	0,00
2028	A	4 300 000,00	4 300 000,00	55 496 236,00	11 421 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 223,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	4 300 000,00	55 496 236,00	11 421 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 223,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	4 000 000,00	56 883 642,00	11 706 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446 239,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	56 883 642,00	11 706 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446 239,00	0,00
2030	A	1 900 000,00	1 900 000,00	58 305 733,00	11 999 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 061,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	58 305 733,00	11 999 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 061,00	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.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2017		1 383 705,04	1 338 852,98	1 338 852,98	3 335 006,72	3 334 807,31	3 334 807,31	1 357 484,24	1 246 918,83	1 246 918,83
Plan 3 kw. 2018		1 501 948,00	1 375 197,00	1 346 387,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	1 728 037,00	1 535 476,00	1 506 666,00
Wykonanie 2018		1 577 454,30	1 454 382,02	1 454 382,02	557 119,67	430 410,69	430 410,69	1 476 950,27	1 303 363,28	1 303 363,28
2019	A	1 062 826,00	966 509,00	782 664,00	0,00	0,00	0,00	1 329 114,00	1 212 342,00	1 028 728,00
	B	183 614,00	183 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 614,00	183 614,00	0,00
	C	879 212,00	782 895,00	782 664,00	0,00	0,00	0,00	1 145 500,00	1 028 728,00	1 028 728,00
2020	A	1 342 078,00	1 217 536,00	33 595,00	0,00	0,00	0,00	1 342 078,00	1 217 536,00	33 595,00
	B	397 779,00	397 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 779,00	397 779,00	0,00
	C	944 299,00	819 757,00	33 595,00	0,00	0,00	0,00	944 299,00	819 757,00	33 595,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 2018		2 272 824,00	373 381,00	373 381,00	2 092 004,00	2 088 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		528 731,95	373 380,98	373 380,98	328 937,96	328 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	897 150,00	0,00	0,00	1 013 922,00	1 013 922,00	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	897 150,00	0,00	0,00	1 013 922,00	1 013 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	124 542,00	8 399,00	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	124 542,00	8 399,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		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	14 963,99	0,00	0,00	59 856,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963,99	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16]		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016		2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	A	3 720 000,00	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	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 050 000,00	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	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 300 000,00	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	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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 - różnica wartości
C - poprzednia wartośc

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 365 261,00	7 962 545,00	502 173,00	3 161 651,00	0,00	11 626 379,00
					B	14 602 617,00	7 696 931,00	104 394,00	62 400,00	0,00	7 863 735,00
					C	3 762 644,00	265 614,00	397 779,00	3 099 251,00	0,00	3 762 644,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 788 703,00	1 375 914,00	502 173,00	62 400,00	0,00	1 940 497,00
					B	3 207 310,00	1 192 300,00	104 394,00	62 400,00	0,00	1 359 104,00
					C	581 393,00	183 614,00	397 779,00	0,00	0,00	581 393,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	14 576 558,00	6 586 631,00	0,00	3 099 251,00	0,00	9 685 882,00
					B	11 395 307,00	6 504 631,00	0,00	0,00	0,00	6 504 631,00
					C	3 181 251,00	82 000,00	0,00	3 099 251,00	0,00	3 181 251,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 194 550,00	1 886 589,00	439 773,00	0,00	0,00	2 326 372,00
					B	3 613 157,00	1 702 975,00	41 994,00	0,00	0,00	1 744 979,00
					C	581 393,00	183 614,00	397 779,00	0,00	0,00	581 393,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 549 543,00	1 329 114,00	439 773,00	0,00	0,00	1 768 897,00
					B	2 968 150,00	1 145 500,00	41 994,00	0,00	0,00	1 187 504,00
					C	581 393,00	183 614,00	397 779,00	0,00	0,00	581 393,00
1.1.1.1	"Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - Rozwój i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A	544 942,00	138 371,00	0,00	0,00	0,00	138 381,00
					B	544 942,00	138 371,00	0,00	0,00	0,00	138 381,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSB Prusa w Pułtusku zgodnie z potrzebami rynku pracy przez rozwój współpracy społeczno gospodarczej z otoczeniem (organizacja staży i praktyk zawodowych, utworzenie sieci współpracy pomiędzy szkołą, pracodawcami i innymi szkołami kształcącymi w tych samych zawodach, organizację kursów, szkoleń, warsztatów specjalistycznych w postaci zajęć dodatkowych i wykorzystanie rezultatów projektów zrealizowanych w ramack POKL 2007 - 2013) oraz wyposażenie pracowni usług fryzjerskich i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A	1 276 378,00	550 529,00	0,00	0,00	0,00	550 529,00
					B	1 276 378,00	550 529,00	0,00	0,00	0,00	550 529,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	74 380,00	0,00	0,00	0,00	74 380,00
					B	384 226,00	74 380,00	0,00	0,00	0,00	74 380,00
					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		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.4	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 Pułtusku - 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	170 716,00	42 827,00	0,00	0,00	0,00	42 827,00
					B	170 716,00	42 827,00	0,00	0,00	0,00	42 827,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A	247 350,00	63 257,00	0,00	0,00	0,00	63 257,00
					B	247 350,00	63 257,00	0,00	0,00	0,00	63 257,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Pułtusku kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	344 538,00	276 136,00	41 994,00	0,00	0,00	318 130,00
					B	344 538,00	276 136,00	41 994,00	0,00	0,00	318 130,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli - zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych przez uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	581 393,00	183 614,00	397 779,00	0,00	0,00	581 393,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	581 393,00	183 614,00	397 779,00	0,00	0,00	581 393,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	645 007,00	557 475,00	0,00	0,00	0,00	557 475,00
					B	645 007,00	557 475,00	0,00	0,00	0,00	557 475,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, niezbednych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	645 007,00	557 475,00	0,00	0,00	0,00	557 475,00
					B	645 007,00	557 475,00	0,00	0,00	0,00	557 475,00
					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	14 170 711,00	6 075 956,00	62 400,00	3 161 651,00	0,00	9 300 007,00
					B	10 989 460,00	5 993 956,00	62 400,00	62 400,00	0,00	6 118 756,00
					C	3 181 251,00	82 000,00	0,00	3 099 251,00	0,00	3 181 251,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
					B	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
					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	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	A	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
					B	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 931 551,00	6 029 156,00	0,00	3 099 251,00	0,00	9 128 407,00
					B	10 750 300,00	5 947 156,00	0,00	0,00	0,00	5 947 156,00
					C	3 181 251,00	82 000,00	0,00	3 099 251,00	0,00	3 181 251,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zepole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - poprawa dostepu do insfrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	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
1.3.2.2	Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej - poprawa warunków dla mieszkańców oczekujących na komunikację publiczną.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	1 080 059,00	1 055 689,00	0,00	0,00	0,00	1 055 689,00
					B	1 080 059,00	1 055 689,00	0,00	0,00	0,00	1 055 689,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	8 938 889,00	4 469 444,00	0,00	0,00	0,00	4 469 444,00
					B	8 938 889,00	4 469 444,00	0,00	0,00	0,00	4 469 444,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku garażowo - gospodarczego - zwiększenie powierzchni magazynowych z przeznaczeniem m. in. na magazyn techniczny, depozytowy oraz garaż dwustanowiskowy	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	2018	2019	A	671 712,00	362 983,00	0,00	0,00	0,00	362 983,00
					B	671 712,00	362 983,00	0,00	0,00	0,00	362 983,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza" - przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia prac remontowych dotyczących obiektu budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa	Zespół Szkół im. B. Prusa	2018	2019	A	59 640,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
					B	59 640,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku na potrzeby dziennych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	3 181 251,00	82 000,00	0,00	3 099 251,00	0,00	3 181 251,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 181 251,00	82 000,00	0,00	3 099 251,00	0,00	3 181 251,00

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 2019 - 2030 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W I półroczu 2019 roku zrealizowano planowaną na ten rok emisję obligacji na kwotę 9 000 000,00 zł, z czego:

1) kwotę 3 120 000 zł przeznaczono się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

2) kwotę 5 880 000 zł przeznaczono na pokrycie deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo (kwota 1 800 000,00 zł),

b) Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Kacice - Nowe Niestępowo (kwota 800 000,00 zł),

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare (kwota 1 880 000,00 zł),

d) Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych (kwota 700 000,00 zł),

e) Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej (kwota 700 000,00 zł).

Dla wyemitowanych obligacji na kwotę 9 000 000 zł założono karencję w wykupie obligacji na lata 2019-2021. Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2022 - kwota 100 000,00 zł,
- rok 2023 - kwota 100 000,00 zł,
- rok 2024 - kwota 100 000,00 zł,
- rok 2025 - kwota 300 000,00 zł,
- rok 2026 - kwota 500 000,00 zł,
- rok 2027 - kwota 500 000,00 zł,
- rok 2028 - kwota 1 500 000,00 zł,
- rok 2029 - kwota 4 000 000,00 zł,
- rok 2030 - kwota 1 900 000,00 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2019 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:

2020 r. - 103,7 %,
2021 r. - 103,6 %,
2022 r. - 103,5 %,
2023 r. - 103,1 %,
2024 r. - 103,0 %,
2025 r. - 103,0 %,
2026 r. - 102,9 %,
2027 r. - 102,8 %,
2028 r. - 102,8 %,
2029 r. - 102,7 %,
2030 r. - 102,7 %.

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

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2019 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

Prognozę wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu) począwszy od roku 2021 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej. Na rok 2020 wydatki bieżące zostały przyjęte w kwocie wydatków ustalonych na rok 2019 (zamrożenie wydatków).

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

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

Prognozę **wydatków na wynagrodzenia i pochodne od roku 2021** 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.

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 2019 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

a) przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo - 5 686 517 zł,
b) budowę mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Kacice - Nowe Niestępowo - 2 500 000 zł,
c) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 624 252 zł,
d) zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 60 000 zł,
e) dokumentację projektową do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 6 000 zł,
f) zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego – 120 000 zł,
g) budowę przyłącza wodociągowego oraz przyłącza do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 80 000 zł,
h) zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 33 210 zł,
i) zakup patelni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 22 480 zł,
j) odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim – 172 386 zł,
k) zakup silnika zaburtowego do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego – 22 000 zł,

l) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie – 906 767 zł,

m) odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych – 809 300 zł,

n) zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji – 17 684 zł,

o) likwidację barier transportowych na terenie powiatu pułtuskiego – zakup autobusu 10 – cio i więcej miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 87 346 zł,

p) likwidację barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 119 960 zł,

q) budowę windy w budynku wielokondygnacyjnym (dokumentacja projektowa) – 3 690 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" – 557 475 zł,

b) realizację zadania „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej" - 1 055 689,00 zł,

c) przebudowę drogi powiatowej Nr 3403 W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - 4 469 444,00 zł,

d) budowę budynku garażowo - gospodarczego – 362 983,00 zł,

e) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza" – 59 040 zł,

f) przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku na potrzeby dziennych form wsparcia osób niepełnosprawnych (dokumentacja projektowa) – 82 000 zł.

<u>W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:</u>

a) w roku 2021 - przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Skórznice - Gąsiorowo (wartość zadania 2 000 000,00 zł) oraz

przebudowę drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory na odcinku od km 0+000,00 do km 1+920,00 (wartość zadania 2 207 500,00 zł),

b) w roku 2022 - przebudowę drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Kacice - Nowe Niestępowo o łącznej dł. 3,6 km (wartość zadania 3 500 000,00 zł),

c) w roku 2023 - przebudowę drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk - Trzciniec - Gościejewo od km 1+088,32 do km 2+659,35 (wartość zadania 3 550 000,00 zł),

d) w roku 2024 - 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 6 000 000,00 zł),

e) w roku 2025 - przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże - Zaborze - Obrębek w km 0+013,97 - 3+901,24 (wartość zadania 2 550 000,00 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno - Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice (wartość zadania 2 200 000,00 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w m. Wyrzyki - Pękale (wartość zadania 1 000 000,00 zł),

f) w roku 2026 - przebudowę drogi powiatowej Nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Domosław - Pokrzywnica (wartość zadania 4 800 000,00 zł) oraz przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W Pokrzywnica - Dzbanice - Karniewek wraz z drogą dojazdową na odcinku Obrębek - Dzbanice (wartość zadania 2 000 000,00 zł),

g) w roku 2027 - 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 3 000 000,00 zł), przebudowę drogi Nr 3401W ciąg drogowy Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne odcinek Pokrzywnica - Błędostowo (wartość zadania 1 500 000,00 zł), przebudowę drogi Nr 3433W ciąg drogowy Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne na odcinku Obryte - Bartodzieje (wartość zadania 2 000 000,00 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2422W ciąg drogowy Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek odcinek Strzegocin - Szyszki (wartość zadania 1 500 000,00 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 w latach ubiegłych, zaciągnięcia kredytu oraz emisji obligacji komunalnych w 2019 roku w wysokości 9 000 000 zł.

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

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2020 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu długoterminowego, a także wykup papierów wartościowych.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2019 - 2030 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2019 - 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 2019 r. – 1 329 114 zł,

- wydatki majątkowe - limit wydatków na 2019 r. – 557 475 zł,

– programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):

- wydatki bieżące - limit wydatków na 2019 r. - 46 800 zł,
- wydatki majątkowe - limit wydatków na 2019 r. - 6 029 156 zł.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 529 615,40 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie – 482 227,40 zł

w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 248 348,40 zł, w tym:

– rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 211 153 zł,

– rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 30 265,40 zł,

– rozdział 85395 – Pozostała działalność – 6 930 zł,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – 165 863 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz (rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 291 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 12 000 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 55 125 zł,
- Starostwo Powiatowe – 600 zł

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 450 000 zł, w tym:

– Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 330 000 zł,

– Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 120 000 zł,

c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" – 183 614 zł,

d) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego – 32 515 zł,

e) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku" – 29 700 zł,

f) wpływy z usług realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 240 000 zł,

g) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z usług, wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej, wpływy z różnych dochodów) – 97 000 zł,

h) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych służących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) – 2 851 zł,

i) dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy z usług) – 11 708 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 5 zł

z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego (rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa).

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 529 610,40 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 755 867,40 zł, w tym:

a) zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 248 348,40 zł,

b) zwiększenie planu finansowego wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 165 863 zł,

c) zwiększenie planu finansowego wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 291 zł,

d) zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 12 000 zł,

e) zwiększenie planu finansowego wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 55 125 zł,

f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 570 000 zł,

g) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie 217 000 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań bieżących – 213 310 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym" (dokumentacja) – 3 690 zł,

h) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa – 2 851 zł,

i) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi (zakup wyposażenia) – 32 515 zł,

j) zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej kwocie 144 252 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące (usługi remontowe) – 20 000 zł,
- wydatki majątkowe – wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 124 252 zł,

k) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie 307 622 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 600 zł,
- bieżące utrzymanie tymczasowego budynku poczekalni autobusowej – 11 708 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku na potrzeby dziennych form wsparcia osób niepełnosprawnych" (dokumentacja projektowa)– 82 000 zł,

- realizację projektu pn. „Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" – 183 614 zł,
- „Zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku" – 29 700 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 5 zł
planowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa).

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 755 862,40 zł.

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

Zmiany planu dochodów i wydatków (wzrost wydatków inwestycyjnych) budżetu Powiatu Pułtuskiego wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetu do wysokości 8 059 321 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 880 000 zł oraz wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 179 321 zł. Rozchody powiatu pozostały na tym samym poziomie w kwocie 3 120 000 zł.

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

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2019:
plan dochodów po zmianach – 84 741 907,25 zł (zwiększenie o kwotę 1 529 610,40 zł),
plan wydatków po zmianach – 92 801 228,25 zł (zwiększenie o kwotę 1 755 862,40 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz podjętych uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej.
Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2019 rok po zmianie wynosi 11 179 321 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2019 pozostają w kwocie 3 120 000 zł. Prognozowany wynik budżetu (deficyt) na koniec roku 2019 wynosi 8 059 321 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":
1) w części dotyczącej wydatków na programy 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 wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli".
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 581 393 zł, w tym:
2019 rok – 183 614 zł,
2020 rok – 397 779 zł.
2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku na potrzeby dziennych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych".
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 3 181 251 zł, w tym:

2019 rok – 82 000 zł,

2020 rok – 0 zł (realizacja inwestycji),

2021 rok – 3 099 251 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA

Jan Milewski