

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.

Sporządziła: Kalinowska

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	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	24 074 291,00	15 830 969,43	4 887 858,79	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	26 197 159,00	15 578 119,42	8 836 682,77	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	26 156 828,00	16 457 709,00	9 779 833,00	1 350 354,00	8 429 479,00		
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	2 254 962,42	26 377 060,00	16 640 063,49	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42		
2018	A	80 933 004,00	72 475 975,00	122 514,00	2 183 875,00	27 905 129,00	16 346 385,00	8 457 029,00	0,00	8 457 029,00		
	B	3 222 700,00	1 261 428,00	0,00	21 960,00	0,00	1 191 417,00	1 961 272,00	0,00	1 961 272,00		
	C	77 710 304,00	71 214 547,00	9 581 811,00	122 514,00	2 161 915,00	27 905 129,00	15 154 968,00	6 495 757,00	0,00	6 495 757,00	
2019	A	77 301 888,00	73 424 014,00	9 945 920,00	127 170,00	2 244 068,00	28 844 878,00	16 588 526,00	0,00	3 877 874,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	77 301 888,00	73 424 014,00	9 945 920,00	127 170,00	2 244 068,00	28 844 878,00	16 588 526,00	0,00	3 877 874,00		
2020	A	77 667 453,00	76 227 948,00	10 323 865,00	132 002,00	2 329 343,00	29 940 983,00	17 232 712,00	0,00	1 439 505,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	77 667 453,00	76 227 948,00	10 323 865,00	132 002,00	2 329 343,00	29 940 983,00	17 232 712,00	0,00	1 439 505,00		

2021	A	77 302 988,00	77 302 988,00	10 695 524,00	2 413 199,00	0,00	31 018 858,00	16 183 924,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 302 988,00	77 302 988,00	10 695 524,00	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	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
	C	79 944 009,00	79 944 009,00	11 069 867,00	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	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
	C	82 582 161,00	82 582 161,00	11 435 173,00	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	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
	C	85 224 790,00	85 224 790,00	11 801 099,00	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	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
	C	87 866 759,00	87 866 759,00	12 166 933,00	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	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
	C	90 502 762,00	90 502 762,00	12 531 941,00	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	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
	C	93 127 343,00	93 127 343,00	12 895 367,00	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	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
	C	95 828 036,00	95 828 036,00	13 269 333,00	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 faktycznie w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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 faktycznie 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 majątkowe x								
		2	Wydatki bieżące x					w tym:												
			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									
Lp																				
Wykonanie 2015	66 413 457,13	54 664 578,89	0,00	0,00	72 732,69	1 102 826,33	1 099 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 878,24
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	0,00	0,00	62 384,12	949 770,69	946 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 751,91
Plan 3 kw. 2017	74 704 114,00	62 607 022,00	0,00	0,00	59 857,00	1 232 805,00	1 230 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 097 092,00
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	0,00	0,00	59 856,24	941 785,50	939 368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37
A	90 988 770,00	66 841 855,00	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 146 915,00
B	3 500 062,00	1 609 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 048,00
C	87 488 708,00	65 232 841,00	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255 867,00
A	74 181 888,00	62 398 703,00	0,00	0,00	x	1 525 987,00	1 524 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 185,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	74 181 888,00	62 398 703,00	0,00	0,00	x	1 525 987,00	1 524 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 185,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 317,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 317,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 655,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3
					4.1.1	4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	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	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	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	0,00
A		-10 055 766,00	13 175 766,00	0,00	0,00	2 575 766,00	2 575 766,00	10 600 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
B		-277 362,00	277 362,00	0,00	0,00	277 362,00	277 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		-9 778 404,00	12 898 404,00	0,00	0,00	2 298 404,00	2 298 404,00	10 600 000,00	7 480 000,00	0,00	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	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		3 120 000,00	0,00	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	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		3 520 000,00	0,00	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	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		4 060 000,00	0,00	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	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		4 030 162,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			Rozchody budżetu x	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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	5 634 120,00	8 209 886,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 586,00	-70 224,00		
	C	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	33 880 162,00	0,00	5 981 706,00	8 280 110,00		
2019	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 760 162,00	0,00	11 025 311,00	11 025 311,00		
	B	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	30 760 162,00	0,00	11 025 311,00	11 025 311,00		
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	0,00	0,00		
	C	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	27 240 162,00	0,00	9 254 812,00	9 254 812,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	17 156 252,00	17 156 252,00

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Wykonanie 2015		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	11,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2016		5,25%	3,19%	0,00	3,19%	11,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017		5,32%	3,38%	0,00	3,38%	7,85%	X	X	X	X
Wykonanie 2017		4,96%	3,00%	0,00	3,00%	8,69%	X	X	X	X
2018	A	5,47%	3,62%	0,00	3,62%	6,98%	10,27%	10,55%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,70%	3,77%	0,00	3,77%	7,72%	10,27%	10,55%	TAK	TAK
2019	A	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	14,26%	8,82%	9,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	14,26%	9,06%	9,34%	TAK	TAK
2020	A	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,92%	9,70%	9,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,92%	9,94%	10,22%	TAK	TAK
2021	A	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	12,82%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	12,82%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2022	A	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,93%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,93%	13,00%	13,00%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	14,85%	12,89%	12,89%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.B.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 252 539,39	6 380 221,81	8 524 996,79	2 140 251,54	6 384 745,25	165 984,54	11 487 941,82	200 936,42	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	38 496 452,27	6 454 766,12	7 612 943,70	2 068 292,66	5 544 651,04	5 544 651,04	12 929 670,91	35 429,96	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	39 566 150,00	8 256 113,00	6 189 831,00	1 627 312,00	4 562 519,00	741 836,00	13 355 256,00	1 137 335,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	42 690 397,41	7 730 490,32	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	73 329,46	10 744 781,41	1 070 302,50	
A	0,00	0,00	42 359 043,00	8 650 780,00	10 684 787,00	1 641 686,00	9 043 101,00	5 457 934,00	18 688 981,00	1 759 624,00	
B	0,00	0,00	558 171,00	-700,00	-1 204 279,00	0,00	-1 204 278,00	0,00	1 891 048,00	1 204 278,00	
C	0,00	0,00	41 800 872,00	8 651 480,00	11 889 065,00	1 641 686,00	10 247 379,00	5 457 934,00	16 797 933,00	555 346,00	
2019	3 120 000,00	3 120 000,00	42 607 680,00	8 799 723,00	7 989 295,49	655 994,49	7 333 301,00	4 815 739,00	6 967 446,00	17 661,00	
A	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	
C	3 120 000,00	3 120 000,00	42 607 680,00	8 799 723,00	7 989 295,49	655 994,49	7 333 301,00	4 815 739,00	6 967 446,00	17 661,00	
2020	3 520 000,00	3 520 000,00	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	
A	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	
C	3 520 000,00	3 520 000,00	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	
2021	4 060 000,00	4 060 000,00	44 777 925,00	9 245 209,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 846 655,00	0,00	
A	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	
C	4 060 000,00	4 060 000,00	44 777 925,00	9 245 209,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	5 846 655,00	0,00	
2022	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	
A	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	
C	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	3 900 000,00	46 979 248,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 563,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	46 979 248,00	9 713 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 563,00	0,00	0,00
2024	A	3 900 000,00	3 900 000,00	48 153 729,00	9 956 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 321,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	48 153 729,00	9 956 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 321,00	0,00	0,00
2025	A	3 250 000,00	3 250 000,00	49 357 572,00	10 204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 010,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	49 357 572,00	10 204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 010,00	0,00	0,00
2026	A	3 250 000,00	3 250 000,00	50 591 511,00	10 460 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092 988,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	50 591 511,00	10 460 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092 988,00	0,00	0,00
2027	A	2 850 000,00	2 850 000,00	51 856 299,00	10 721 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393 937,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 850 000,00	2 850 000,00	51 856 299,00	10 721 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393 937,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	53 152 706,00	10 989 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 252,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	53 152 706,00	10 989 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 252,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia w 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykonanie 2015	2 343 054,23	2 208 984,55	2 208 984,55	406 745,20	506 254,52	406 745,20	406 745,20	2 097 625,74	1 886 494,26	1 886 494,26	1 886 494,26	
Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 156 748,19	1 156 748,19	501 750,18	658 920,78	501 750,18	501 750,18	1 986 066,86	1 721 404,68	1 721 404,68	1 721 404,68	
Plan 3 kw. 2017	1 493 018,00	1 437 157,00	1 432 540,00	4 541 437,00	4 688 844,00	4 541 437,00	3 884 949,00	1 562 848,00	1 432 540,00	1 134 721,00	1 134 721,00	
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 338 852,98	1 338 852,98	3 334 807,31	3 335 006,72	3 334 807,31	3 334 807,31	1 357 484,24	1 246 918,83	1 246 918,83	1 246 918,83	
A	1 603 848,00	1 481 037,00	1 480 805,00	373 381,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	1 673 486,00	1 480 805,00	1 480 805,00	1 480 805,00	
B	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 603 616,00	1 480 805,00	1 480 805,00	373 381,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	1 673 486,00	1 480 805,00	1 480 805,00	1 480 805,00	
A	1 550 092,00	1 425 580,00	601 806,49	387 569,00	519 093,00	387 569,00	0,00	1 860 110,00	1 425 580,00	601 806,49	601 806,49	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 550 092,00	1 425 580,00	601 806,49	387 569,00	519 093,00	387 569,00	0,00	1 860 110,00	1 425 580,00	601 806,49	601 806,49	
A	1 608 995,00	1 479 752,00	0,00	402 297,00	538 819,00	402 297,00	0,00	1 930 794,00	1 479 752,00	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	1 608 995,00	1 479 752,00	0,00	402 297,00	538 819,00	402 297,00	0,00	1 930 794,00	1 479 752,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	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	
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	
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	

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

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami
Wyszczególnienie												
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	2 272 824,00	373 381,00	373 381,00	2 089 267,00	2 089 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 055 364,00	387 569,00	0,00	773 691,00	103 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 055 364,00	387 569,00	0,00	773 691,00	103 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	754 347,00	402 297,00	0,00	803 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	754 347,00	402 297,00	0,00	803 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
							Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	
Lp										14.4
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2018	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	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
	B	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
2020	A	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	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
2024	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	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
	B	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
2026	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	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
	B	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
2028	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 2013 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 i art. 240a 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 Pułtusku
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 23 896 504,49 B 25 100 782,49 C -1 204 278,00	10 684 787,00 11 889 065,00 -1 204 278,00	7 989 295,49 7 989 295,49 0,00	1 863 773,00 1 863 773,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	20 600 255,49 21 804 533,49 -1 204 278,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 361 666,49 B 3 361 666,49 C 0,00	1 641 686,00 1 641 686,00 0,00	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 2 422 480,49 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 20 534 838,00 B 21 739 116,00 C -1 204 278,00	9 043 101,00 10 247 379,00 -1 204 278,00	7 333 301,00 7 333 301,00 0,00	1 801 373,00 1 801 373,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 177 775,00 19 982 053,00 -1 204 278,00
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 4 282 043,49 B 5 486 321,49 C -1 204 278,00	2 663 432,00 3 867 710,00 -1 204 278,00	626 855,49 626 855,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 290 287,49 4 494 565,49 -1 204 278,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 122 596,49 B 3 122 596,49 C 0,00	1 594 886,00 1 594 886,00 0,00	609 194,49 609 194,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 204 080,49 2 204 080,49 0,00
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	193 564,00 193 564,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193 564,00 193 564,00 0,00
1.1.1.2	"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 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 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 170 716,49 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 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 B 247 350,00 C 0,00	126 040,00 126 040,00 0,00	35 081,00 35 081,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161 121,00 161 121,00 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						
1.1.1.5	"Staż i praktyka alutem przyszłego pracownika" - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSB Prusa w Pułtusk 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 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	663 617,00	433 778,00	0,00	0,00	1 097 395,00
					B 1 276 378,00	663 617,00	433 778,00	0,00	0,00	1 097 395,00
					C 0,00	0,00	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, doposazenie 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	284 740,00	54 566,00	0,00	0,00	339 306,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 159 537,00	1 068 546,00	17 661,00	0,00	0,00	1 086 207,00
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 2 363 815,00	2 272 824,00	17 661,00	0,00	0,00	2 290 485,00
					B -1 204 278,00	-1 204 278,00	0,00	0,00	0,00	-1 204 278,00
					C 645 007,00	555 346,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00
					A 645 007,00	555 346,00	17 661,00	0,00	0,00	573 007,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim - szersze wykorzystanie transportu niezmotorowanego indywidualnego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałas oraz niższe zatłoczenie, 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 dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożen 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				A 19 614 461,00 B 19 614 461,00 C 0,00	8 021 355,00 7 362 440,00 0,00	7 362 440,00 0,00 0,00	1 863 773,00 1 863 773,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	17 309 968,00 17 309 968,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	218 400,00 218 400,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	A 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	218 400,00 218 400,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 19 375 301,00 B 19 375 301,00 C 0,00	7 974 555,00 7 974 555,00 0,00	7 315 640,00 7 315 640,00 0,00	1 801 373,00 1 801 373,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 091 568,00 17 091 568,00 0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A 5 468 843,00 B 5 468 843,00 C 0,00	3 185 110,00 3 185 110,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 185 110,00 3 185 110,00 0,00
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, ułatwienie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A 8 938 889,00 B 8 938 889,00 C 0,00	4 469 445,00 4 469 445,00 0,00	4 469 444,00 4 469 444,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 938 889,00 8 938 889,00 0,00
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 Pułtusku	2018	2019	A 648 634,00 B 648 634,00 C 0,00	320 000,00 320 000,00 0,00	328 634,00 328 634,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	648 634,00 648 634,00 0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zepole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A 4 318 935,00 B 4 318 935,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 517 562,00 2 517 562,00 0,00	1 801 373,00 1 801 373,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 318 935,00 4 318 935,00 0,00

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 3.400.000 zł),
- b) Budowa mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory (kwota 600.000 zł),
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy (kwota 610.000 zł),
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare (kwota 600.000 zł),
- e) 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),
- f) 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 trwałą 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 począwszy od roku 2018 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2018 r. - 102,3 %

2019 r. - 102,3 %

2020 r. - 102,5 %

2021 r. - 102,5 %

2022 r. - 102,5 %

2023 r. - 102,5 %

2024 r. - 102,5 %.

2025 r. - 102,5 %

2026 r. - 102,5 %

2027 r. - 102,5 %

2028 r. - 102,5 %

Prognozę **wydatków na wynagrodzenia i pochodne od roku 2019** przyjęto również zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały przyjęte na poziomie zaplanowanych dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dodatkowo zwiększono je o 20 % - zabezpieczając w ten sposób wkład własny do realizowanych projektów.

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2018 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi - 4.635.000 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 – 3.030.800 zł,
- d) przebudowę drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy - 1.007.413 zł,
- e) przebudowę drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) – 260.000 zł,
- f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 219.422 zł,
- g) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej” – 22.940 zł,
- h) wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 45.000 zł,
- i) zakup rejestratora TRX – 15.473 zł,
- j) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – 94.080 zł,

- k) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa wraz z przebudową poddasza – 59.640 zł,
- l) 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,
- m) 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,
- n) modernizację istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180 m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej) - 150.000 zł,
- o) modernizację pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 26.000 zł,
- p) likwidację barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach - 87.340 zł,
- q) likwidację barier transportowych - zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - 85.808 zł,
- r) likwidację barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w 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 Pułtuskach – Bulkowo – Skórnice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare – 4 469 445 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 – Kaęczyn 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 – Bartdzieje (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. – 1.068.546 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. – 7.974.555 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 3.222.701 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1.206.658 zł przeznaczeniem na:
 - a) bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach –

73.487 zł,

- b) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 31.160 zł,
 - c) pomoc dla repatriantów i ich rodzin – 1.049.938 zł,
 - d) realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności – 43.173 zł,
 - e) realizacja zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądowłórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych – 2 300 zł,
 - f) wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka – 6.600 zł;
- 2) środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w m. Zatory" w kwocie 1.630.800 zł;
 - 3) dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" w kwocie 165.000 zł;
 - 4) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" w kwocie 150.000 zł;
 - 5) środki z ARiMR - środki dotyczące płatności obszarowych do gruntu dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie 232 zł;
 - 6) wpływy z różnych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy, zasiłki pogrzebowe z tytułu zorganizowania pogrzebu mieszkańca) w łącznej kwocie 45.851 zł;
 - 7) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach w kwocie 2.200 zł;
 - 8) wpływy z opłat za zezwolenia związane z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej kwocie 21.960 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk- Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo".

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.222.700 zł.

II. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego

1. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 3.500.062 zł, w tym:

1) zwiększenie planów finansowych jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1.206.658 zł, w tym:

- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 1.056.538 zł,
- b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach - 116.660 zł,
- c) Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 2.300 zł,
- d) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach – 31.160 zł;

2) zwiększenie planów finansowych jednostek z tytułu dochodów własnych w łącznej kwocie 70.243 zł, w tym:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 46.083 zł,
- b) Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach - 21.960 zł,
- c) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 2.200 zł;

3) zwiększenie planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej wysokości 2.170.221 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące dotyczące remontów dróg w zakresie robót obejmujących usunięcie warstw konstrukcyjnych zniszczonych nawierzchni jezdni i ich odtworzenie – 124.999 zł,

b) wydatki majątkowe – 2.045.222 zł, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w m. Zatory" – 1.630.800 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi” – 315.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji

– 99.422 zł;

- 4) zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku w łącznej wysokości 52.940 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe w wysokości 22.940 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. "Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej",
 - b) wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.500.062 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 10.055.766 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 2.575.766 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 2018:
 - plan dochodów po zmianach – 80.933.004 zł (zwiększenie o kwotę 3.222.700 zł),
 - plan wydatków po zmianach – 90.988.770 zł (zwiększenie o kwotę 3.500.062 zł).

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

Plan przychodów budżetu powiatu na 2018 rok po zmianie wynosi 13 175 766 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” 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 zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 204 278 zł. Zmiany dotyczyły wycofania z załącznika wydatków majątkowych dotyczących projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”.

Powyższe zmiany zostały podyktowane zmianą sposobu realizacji projektu. Powiat Pułtusk na podstawie porozumienia powierzył Gminie Pułtusk wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach w/w projektu. Na realizację zadania Powiat Pułtusk prześle dotację celową w wysokości 1 204 278 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA
Jan Zieliński