

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. 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk 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.

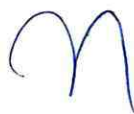
§ 2.

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.



§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracowała: H. Powisławska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego


Dorota Kalinowska

sprawy pod wzgl. formalnoprawny
RADCA PRAWNY


Jacek Godlewski
Nr 111 - 54.13

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykonanie 2016	72 677 738,42	63 841 075,65	122 514,03	2 128 670,89	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	112 289,52	2 254 962,42	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	122 514,00	2 171 324,00	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	112 827,22	2 518 351,57	28 187 442,00	18 965 728,08	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04				
2019	A	88 661 739,25	112 290,00	2 855 771,00	29 152 131,00	18 322 354,25	8 827 146,00	5 700,00	8 821 446,00				
	B	1 843 201,00	0,00	0,00	26 771,00	408 925,00	1 182 788,00	-300,00	50 000,00				
	C	86 818 538,25	11 084 326,00	112 290,00	2 829 000,00	28 743 206,00	17 139 566,25	8 777 446,00	6 000,00	8 771 446,00			
2020	A	77 075 711,00	11 484 446,00	116 445,00	3 011 245,00	30 556 634,00	14 340 727,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	77 075 711,00	11 484 446,00	116 445,00	3 011 245,00	30 556 634,00	14 340 727,00	0,00	0,00				
2021	A	82 261 438,00	11 908 246,00	120 637,00	3 119 650,00	31 656 673,00	14 856 993,00	0,00	2 823 100,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	82 261 438,00	11 908 246,00	120 637,00	3 119 650,00	31 656 673,00	14 856 993,00	0,00	2 823 100,00				

2022	A	82 218 681,00	82 218 681,00	12 325 035,00	24 859,00	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) Wzrost 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 poprzedzających rok budżetowy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		z tego:							Wydatki majątkowe x	
				w tym:								
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczeniu, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	97 421 060,25	75 893 094,25	0,00	0,00	x	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	0,00	21 527 966,00	
	B	2 543 201,00	2 628 421,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 220,00	
	C	94 877 859,25	73 264 673,25	0,00	0,00	x	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	0,00	21 613 186,00	
2020	A	73 355 711,00	67 455 230,00	0,00	0,00	x	1 319 495,00	1 318 805,00	0,00	0,00	5 900 481,00	
	B	0,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
	C	73 355 711,00	69 355 230,00	0,00	0,00	x	1 319 495,00	1 318 805,00	0,00	0,00	4 000 481,00	
2021	A	78 001 438,00	68 684 423,00	0,00	0,00	x	1 207 205,00	1 207 205,00	0,00	0,00	9 117 015,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	78 001 438,00	68 684 423,00	0,00	0,00	x	1 207 205,00	1 207 205,00	0,00	0,00	9 117 015,00	
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	93 482 426,00	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	93 482 426,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
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		
A	-8 759 321,00	11 879 321,00	0,00	0,00	2 879 321,00	2 879 321,00	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00		
B	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	-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		
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		
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		
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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6				
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki bieżące	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	3 941 499,00	6 820 820,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834 920,00	-134 920,00	
	C	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	4 776 419,00	6 955 740,00	
2020	A	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740 162,00	0,00	9 620 481,00	9 620 481,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
	C	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740 162,00	0,00	7 720 481,00	7 720 481,00	
2021	A	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480 162,00	0,00	10 553 915,00	10 553 915,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480 162,00	0,00	10 553 915,00	10 553 915,00	
2022	A	4 330 162,00	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	
	C	4 330 162,00	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	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	
	C	4 400 000,00	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	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	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	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	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	5 900 000,00	0,00	16 696 223,00	16 696 223,00
	C	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	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	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	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 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									
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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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 wykonanie 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	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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,19%	0,00	3,19%	11,62%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,00%	0,00	3,00%	8,69%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,37%	0,00	3,37%	6,67%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,79%	0,00	2,79%	8,44%	X	X	X	X	
A	5,12%	0,00	5,12%	4,45%	8,99%	9,58%	TAK	TAK	
B	-0,10%	0,00	-0,10%	-1,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	5,22%	0,00	5,22%	5,51%	8,99%	9,58%	TAK	TAK	
A	6,54%	0,00	6,54%	12,48%	6,60%	7,19%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	2,46%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE	
C	6,54%	0,00	6,54%	10,02%	6,96%	7,55%	TAK	TAK	
A	6,65%	0,00	6,65%	12,83%	7,87%	8,46%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK	
C	6,65%	0,00	6,65%	12,83%	7,40%	7,99%	TAK	TAK	
A	6,58%	0,00	6,58%	13,97%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK	
C	6,58%	0,00	6,58%	13,97%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
A	6,31%	0,00	6,31%	14,66%	13,09%	13,09%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%	TAK	TAK	
C	6,31%	0,00	6,31%	14,66%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	

2024	A	5,98%	0,00	5,98%	0,00	5,98%	13,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,98%	0,00	5,98%	15,25%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2025	A	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%	TAK	TAK
	C	5,27%	0,00	5,27%	15,83%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2026	A	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%	TAK	TAK
	C	5,20%	0,00	5,20%	16,31%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2027	A	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%	TAK	TAK
	C	4,51%	0,00	4,51%	16,70%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2028	A	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%	TAK	TAK
	C	4,73%	0,00	4,73%	17,07%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2029	A	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%	TAK	TAK
	C	4,17%	0,00	4,17%	17,37%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2030	A	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%	TAK	TAK
	C	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.

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 majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1	11.2	
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
A	0,00	0,00	50 970 250,00	8 705 289,00	9 974 545,00	1 375 914,00	8 598 631,00	5 947 156,00	13 280 372,00	2 300 438,00
B	0,00	0,00	2 405 496,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 220,00	0,00
C	0,00	0,00	48 564 754,00	9 355 289,00	9 974 545,00	1 375 914,00	8 598 631,00	5 947 156,00	13 365 592,00	2 300 438,00
A	3 720 000,00	3 720 000,00	45 548 345,00	9 373 749,00	2 905 173,00	502 173,00	2 403 000,00	2 403 000,00	3 495 481,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
C	3 720 000,00	3 720 000,00	45 548 345,00	9 373 749,00	1 005 173,00	502 173,00	503 000,00	503 000,00	3 495 481,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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
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	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) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów, lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
A	1 062 826,00	956 025,00	955 794,00	0,00	0,00	0,00	1 329 114,00	1 201 858,00	1 201 858,00
B	0,00	-10 484,00	173 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 484,00	173 130,00
C	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
A	1 342 078,00	1 217 536,00	431 374,00	0,00	0,00	0,00	1 342 078,00	1 217 536,00	431 374,00
B	0,00	0,00	397 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 779,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zamiercia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Lp										
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
A	897 150,00	0,00	0,00	1 024 406,00	1 024 406,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B	0,00	0,00	0,00	10 484,00	10 484,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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
2029	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
2030	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
		Splaty 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: splata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu obciążenia 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 października 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 pozycji 7 i sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 4 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 4 / art. 240d ust. 8.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponca kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiających wieloletnich.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 22 780 261,00 B 20 880 261,00 C 1 900 000,00	9 974 545,00 9 974 545,00 0,00	2 905 173,00 1 005 173,00 1 900 000,00	3 161 651,00 3 161 651,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 041 379,00 14 141 379,00 1 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 788 703,00 B 3 788 703,00 C 0,00	1 375 914,00 1 375 914,00 0,00	502 173,00 502 173,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 940 497,00 1 940 497,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 18 991 558,00 B 17 091 558,00 C 1 900 000,00	8 598 631,00 8 598 631,00 0,00	2 403 000,00 503 000,00 1 900 000,00	3 099 251,00 3 099 251,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 100 882,00 12 200 882,00 1 900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 4 194 550,00 B 4 194 550,00 C 0,00	1 886 589,00 1 886 589,00 0,00	439 773,00 439 773,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 326 372,00 2 326 372,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 549 543,00 B 3 549 543,00 C 0,00	1 329 114,00 1 329 114,00 0,00	439 773,00 439 773,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 768 897,00 1 768 897,00 0,00
1.1.1.1	"Kreator Karier" - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - Rozwój i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 544 942,00 B 544 942,00 C 0,00	138 371,00 138 371,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138 381,00 138 381,00 0,00
1.1.1.2	"Staż i praktyka atutem 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 fizycznych i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A 1 276 378,00 B 1 276 378,00 C 0,00	550 529,00 550 529,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 529,00 550 529,00 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 B 384 226,00 C 0,00	74 380,00 74 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74 380,00 74 380,00 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	Myśli kreatywne. 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 zmniejszenia 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	0,00	0,00	0,00	42 827,00
					B	170 716,00	0,00	0,00	0,00	42 827,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	63 257,00
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	41 994,00	0,00	0,00	318 130,00
					B	344 538,00	41 994,00	0,00	0,00	318 130,00
					C	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	581 393,00
					B	581 393,00	183 614,00	397 779,00	0,00	581 393,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	645 007,00	557 475,00	0,00	0,00	557 475,00
					B	645 007,00	557 475,00	0,00	0,00	557 475,00
					C	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, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	645 007,00	557 475,00	0,00	0,00	557 475,00
					B	645 007,00	557 475,00	0,00	0,00	557 475,00
					C	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	16 585 711,00	8 087 956,00	2 465 400,00	3 161 651,00	13 715 007,00
1.3.1	- wydatki bieżące				B	16 685 711,00	8 087 956,00	565 400,00	3 161 651,00	11 815 007,00
					C	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
					A	239 150,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	171 600,00
B	239 150,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	171 600,00					
C	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 Pułtusk u funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	A B C	46 800,00 46 800,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171 600,00 171 600,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A B C	8 041 156,00 8 041 156,00 0,00	2 403 000,00 503 000,00 1 900 000,00	3 099 251,00 3 099 251,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 543 407,00 11 643 407,00 1 900 000,00
1.3.2.2	Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej - poprawa warunków dla mieszkańców oczekujących na komunikację publiczną.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A B C	1 055 689,00 1 055 689,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 055 689,00 1 055 689,00 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 B C	4 469 444,00 4 469 444,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 469 444,00 4 469 444,00 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 Pułtusk u	2018	2019	A B C	362 983,00 362 983,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	362 983,00 362 983,00 0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk u 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 B C	59 040,00 59 040,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59 040,00 59 040,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk u z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne dla osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A B C	82 000,00 82 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 099 251,00 3 099 251,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 181 251,00 3 181 251,00 0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A B C	2 012 000,00 2 012 000,00 0,00	503 000,00 503 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 515 000,00 2 515 000,00 0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi relacji Lipniki Stare - Gromin - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A B C	1 900 000,00 0,00 0,00	1 900 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 900 000,00 0,00 1 900 000,00

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 trwałe zarząd, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

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 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 (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 – 2 372 147 zł,
- c) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 624 252 zł,
- d) zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 58 581 zł,
- e) dokumentację projektową do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 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 Pułtusk – 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 Włociańskie – 692 343 zł,
- m) odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk 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 Pułtusk – 61 992 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 Pułtusk – 67 170 zł,
- q) budowę windy w budynku wielokondygnacyjnym (dokumentacja projektowa) – 4 490 zł,
- r) przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare – Stare Bulkowo – 335 820 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 Pułtusk wraz z przebudową poddasza” – 59 040 zł,
- f) przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo – mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych (dokumentacja projektowa) – 82 000 zł,
- g) rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska – 2 012 000 zł,

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- 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 Pułtusk 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. – 8 041 156 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 1 843 201 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie – 994 105 zł,
w tym:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 959 772 zł, w tym:
 - rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 923 539 zł,
 - rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (program „Dobry Start”) – 6 290 zł,
 - rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1 443 zł,
 - rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 28 500 zł,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – 3 448 zł,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 30 885 zł,
- b) dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zadania w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" – 37 583 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 90 000 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem –57 325 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 32 675 zł,
- d) środki z części oświatowej subwencji ogólnej – 408 925 zł,
- e) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk – 46 100 zł,
- f) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo" – 50 000 zł,
- g) dotacja z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na remont części garażowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk oraz zakup wyposażenia do sali doskonalenia zawodowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 15 000 zł,
- h) dochody zrealizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych - 617 zł,
- i) dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk z tytułu wpłat wychowanków za wyżywienie, terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz wpływu środków z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela WARTA – 30 871 zł,
- j) wpływy z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 170 000 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 843 201 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2 543 201 zł, w tym:

- a) zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 997 355 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 959 772 zł,
 - realizację zadań w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" – 37 583 zł,
- b) zwiększenie planu finansowego wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 3 448 zł,

- c) zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 30 885 zł,
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 57 325 zł,
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 32 675 zł,
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących poszczególnych szkół i placówek oświatowych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli (wykorzystanie środków własnych oraz środków z części oświatowej subwencji ogólnej) – 1 108 925 zł,
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników – 46 100 zł,
- h) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo" – 50 000 zł,
- i) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na remont części garażowej strażnicy oraz zakup wyposażenia do sali doskonalenia zawodowego – 15 000 zł,
- j) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – 617 zł,
- k) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia – 30 871 zł,
- l) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170 000 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 543 201 zł.

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

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetu do wysokości 8 759 321 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 2 879 321 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 Pultuskiego**

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2019:

plan dochodów po zmianach – 88 661 739,25 zł (zwiększenie o kwotę 1 843 201 zł),

plan wydatków po zmianach – 97 421 060,25 zł (zwiększenie o kwotę 2 543 201 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 11 879 321 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2019 pozostają w kwocie 3 120 000 zł. Prognozowany wynik budżetu (deficyt) na koniec roku 2019 wynosi 8 759 321 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" w części dotyczącej wydatków na programy lub zadania pozostałe wprowadzono do realizacji na lata 2019 – 2020 zadanie pn. „Rozbudowa drogi relacji Lipniki Stare – Gromin” w kwocie 1 900 000 zł (środki własne powiatu). W związku z przewidywaną łączną wartością realizacji powyższej inwestycji w wysokości 3 800 000 zł planuje się pozyskanie dofinansowania z Lasów Państwowych.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA

Jan Zieliński

