

Załącznik do  
Uchwały Nr ... 308/2016  
Zarządu Powiatu w Pułtusk  
z dnia .. 15. listopada 2016

**Uchwała Nr .....**

**Rady Powiatu w Pułtusk**

**z dnia .....**

*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego*

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

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pułtuskiego na lata 2017 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 9.250.000 zł rocznie.
- 3) Przekazania uprawnień jednostkom budżetowym powiatu pułtuskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

#### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 5.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. traci moc uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego wraz z późniejszymi zmianami.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:														
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2014	67 590 316,58	62 700 757,34	7 078 434,00	135 246,13	2 060 498,00	2 060 498,00	0,00	24 184 549,00	19 549 273,21	4 889 559,24	2 119 490,00	2 770 069,24				
Wykonanie 2015	66 256 589,56	61 358 730,77	7 330 984,00	114 240,32	2 230 690,11	2 230 690,11	0,00	24 074 291,00	15 830 969,43	4 897 858,79	737 717,00	4 160 141,79				
Plan 3 kw. 2016	77 602 458,00	64 240 114,00	7 849 454,00	135 246,00	2 026 201,00	2 026 201,00	0,00	26 076 579,00	16 794 559,00	13 362 344,00	2 906 204,00	10 456 140,00				
Wykonanie 2016	74 352 278,00	63 957 948,00	7 849 454,00	120 246,00	2 006 441,00	2 006 441,00	0,00	26 076 579,00	15 992 546,00	10 394 330,00	760 263,00	9 634 077,00				
2017	70 072 261,00	64 372 164,00	8 658 819,00	114 240,00	2 003 190,00	2 003 190,00	0,00	27 496 389,00	13 485 740,00	5 700 097,00	1 350 354,00	4 349 743,00				
2018	67 219 416,00	66 818 306,00	8 987 854,00	118 581,00	2 079 311,00	2 079 311,00	0,00	28 541 252,00	13 998 198,00	401 110,00	0,00	401 110,00				
2019	69 840 973,00	69 424 220,00	9 338 380,00	123 206,00	2 160 404,00	2 160 404,00	0,00	29 654 361,00	14 544 128,00	416 753,00	0,00	416 753,00				
2020	72 564 771,00	72 131 765,00	9 702 577,00	128 011,00	2 244 660,00	2 244 660,00	0,00	30 810 881,00	15 111 349,00	433 006,00	0,00	433 006,00				
2021	74 800 641,00	74 800 641,00	10 061 572,00	132 747,00	2 327 712,00	2 327 712,00	0,00	31 950 884,00	15 670 469,00	0,00	0,00	0,00				
2022	77 493 465,00	77 493 465,00	10 423 789,00	137 526,00	2 411 510,00	2 411 510,00	0,00	33 101 116,00	16 234 606,00	0,00	0,00	0,00				
2023	80 050 749,00	80 050 749,00	10 767 774,00	142 064,00	2 491 090,00	2 491 090,00	0,00	34 193 453,00	16 770 348,00	0,00	0,00	0,00				
2024	82 612 373,00	82 612 373,00	11 112 343,00	146 610,00	2 570 805,00	2 570 805,00	0,00	35 287 643,00	17 306 999,00	0,00	0,00	0,00				
2025	85 173 357,00	85 173 357,00	11 456 826,00	151 155,00	2 650 500,00	2 650 500,00	0,00	36 381 560,00	17 843 516,00	0,00	0,00	0,00				
2026	87 728 557,00	87 728 557,00	11 800 531,00	155 690,00	2 730 015,00	2 730 015,00	0,00	37 473 007,00	18 378 821,00	0,00	0,00	0,00				
2027	90 272 684,00	90 272 684,00	12 142 746,00	160 205,00	2 809 185,00	2 809 185,00	0,00	38 559 724,00	18 911 807,00	0,00	0,00	0,00				
2028	92 890 591,00	92 890 591,00	12 494 886,00	164 851,00	2 890 651,00	2 890 651,00	0,00	39 677 956,00	19 460 249,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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 2014	65 647 606,09	58 564 652,01	0,00	0,00	132 490,47	1 340 822,33	1 340 341,11	0,00	0,00	7 082 954,08
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	11 748 878,24
Plan 3 kw. 2016	79 313 166,00	58 448 162,00	0,00	0,00	63 857,00	1 639 113,00	1 635 663,00	0,00	0,00	20 865 004,00
Wykonanie 2016	78 904 626,00	58 779 673,00	0,00	0,00	63 857,00	1 639 113,00	1 635 663,00	0,00	0,00	20 124 953,00
2017	67 202 261,00	59 596 129,00	0,00	0,00	59 857,00	1 582 805,00	1 580 045,00	0,00	0,00	7 606 132,00
2018	64 099 416,00	60 829 759,00	0,00	0,00	14 965,00	1 420 977,00	1 418 907,00	0,00	0,00	3 269 657,00
2019	66 720 973,00	62 551 752,00	0,00	0,00	x	1 257 909,00	1 256 529,00	0,00	0,00	4 169 221,00
2020	69 544 771,00	64 344 167,00	0,00	0,00	x	1 094 841,00	1 094 151,00	0,00	0,00	5 200 604,00
2021	72 240 641,00	65 113 809,00	0,00	0,00	x	933 291,00	933 291,00	0,00	0,00	7 126 832,00
2022	74 963 303,00	67 017 005,00	0,00	0,00	x	793 816,00	793 816,00	0,00	0,00	7 946 298,00
2023	77 650 749,00	68 988 252,00	0,00	0,00	x	655 988,00	655 988,00	0,00	0,00	8 662 497,00
2024	80 212 373,00	71 035 280,00	0,00	0,00	x	525 342,00	525 342,00	0,00	0,00	9 177 093,00
2025	83 423 357,00	73 153 177,00	0,00	0,00	x	394 696,00	394 696,00	0,00	0,00	10 270 180,00
2026	85 978 557,00	75 380 161,00	0,00	0,00	x	299 920,00	299 920,00	0,00	0,00	10 598 396,00
2027	88 522 684,00	77 682 786,00	0,00	0,00	x	205 144,00	205 144,00	0,00	0,00	10 839 898,00
2028	90 890 591,00	80 063 560,00	0,00	0,00	x	110 368,00	110 368,00	0,00	0,00	10 827 031,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	1 942 710,49	7 072 155,14	0,00	0,00	7 072 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	-1 710 708,00	4 580 708,00	0,00	0,00	4 580 708,00	1 710 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-4 552 348,00	7 422 348,00	0,00	0,00	4 922 348,00	2 052 348,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		5.1	w tym:				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5						
Formula	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	1 518 923,83	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Wykonanie 2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 162,00	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1]	[2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	31 100 000,00	211 740,84	4 136 105,33	11 340 750,94
Wykonanie 2015	29 640 162,00	134 676,47	6 694 151,88	14 262 826,37
Plan 3 kw. 2016	26 770 162,00	74 822,00	5 791 952,00	10 436 517,00
Wykonanie 2016	29 270 162,00	74 822,00	5 178 275,00	10 164 480,00
2017	26 400 162,00	14 965,00	4 776 035,00	4 776 035,00
2018	23 280 162,00	0,00	5 988 547,00	5 988 547,00
2019	20 160 162,00	0,00	6 872 468,00	6 872 468,00
2020	17 140 162,00	0,00	7 787 598,00	7 787 598,00
2021	14 580 162,00	0,00	9 686 832,00	9 686 832,00
2022	12 050 000,00	0,00	10 476 460,00	10 476 460,00
2023	9 650 000,00	0,00	11 062 497,00	11 062 497,00
2024	7 250 000,00	0,00	11 577 093,00	11 577 093,00
2025	5 500 000,00	0,00	12 020 180,00	12 020 180,00
2026	3 750 000,00	0,00	12 348 396,00	12 348 396,00
2027	2 000 000,00	0,00	12 589 898,00	12 589 898,00
2028	0,00	0,00	12 827 031,00	12 827 031,00

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

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





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 782 666,25	6 222 569,93	6 435 375,33	6 305 074,07	130 301,26	130 301,26	5 752 652,82	90 504,10		
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	165 884,54	11 487 941,82	200 936,42		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	37 032 927,00	7 409 178,00	8 281 505,00	2 236 618,00	6 044 887,00	5 695 285,00	15 143 469,00	157 775,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	38 628 601,00	7 418 923,00	8 281 505,00	2 236 618,00	6 044 887,00	5 695 285,00	14 403 418,00	157 775,00		
2017	2 870 000,00	2 870 000,00	38 554 746,00	7 641 688,00	2 694 153,00	892 278,00	1 801 875,00	801 875,00	6 804 257,00	415 449,00		
2018	3 120 000,00	3 120 000,00	39 634 279,00	7 779 218,00	2 089 245,00	138 944,00	1 950 301,00	1 800 301,00	1 469 356,00	100 301,00		
2019	3 120 000,00	3 120 000,00	40 902 576,00	7 950 361,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 200 000,00	969 221,00	0,00		
2020	3 020 000,00	3 020 000,00	42 334 166,00	8 149 120,00	4 122 920,00	0,00	4 122 920,00	4 122 920,00	1 077 684,00	0,00		
2021	2 560 000,00	2 560 000,00	43 815 862,00	8 352 848,00	7 027 000,00	0,00	7 027 000,00	500 000,00	6 626 832,00	0,00		
2022	2 530 162,00	2 530 162,00	45 349 417,00	8 561 689,00	7 337 500,00	0,00	7 337 500,00	2 270 000,00	5 676 298,00	0,00		
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	46 936 647,00	8 775 711,00	8 643 000,00	0,00	8 643 000,00	7 143 000,00	1 519 497,00	0,00		
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	48 579 430,00	8 995 104,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 000 000,00	2 177 093,00	0,00		
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	50 279 710,00	9 219 982,00	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	1 920 180,00	0,00		
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	52 039 500,00	9 450 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598 396,00	0,00		
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	53 860 883,00	9 686 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 898,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	55 746 014,00	9 928 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 031,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane określonymi 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	
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	
Formuła										
Wykonanie 2014	5 827 471,28	5 258 369,17	5 258 369,17	108 675,65	20 613,41	20 613,41	6 538 289,09	5 866 693,75	5 866 693,75	
Wykonanie 2015	2 343 054,23	2 208 984,55	2 208 984,55	506 254,52	406 745,20	406 745,20	2 097 625,74	1 886 494,26	1 886 494,26	
Plan 3 kw. 2016	2 158 883,00	1 870 741,00	1 866 536,00	2 275 082,00	1 882 287,00	557 687,00	2 154 392,00	1 866 536,00	1 866 536,00	
Wykonanie 2016	1 575 916,00	1 287 774,00	1 283 569,00	2 275 082,00	1 882 287,00	557 687,00	2 154 392,00	1 866 536,00	1 866 536,00	
2017	778 791,00	778 791,00	0,00	386 426,00	284 946,00	284 946,00	827 814,00	778 791,00	778 791,00	0,00
2018	808 385,00	808 385,00	0,00	401 110,00	295 774,00	0,00	808 385,00	808 385,00	808 385,00	0,00
2019	839 912,00	839 912,00	0,00	416 753,00	307 309,00	0,00	1 007 894,00	839 912,00	839 912,00	0,00
2020	872 669,00	872 669,00	0,00	433 006,00	319 294,00	0,00	1 047 203,00	872 669,00	872 669,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2014	90 504,10	0,00	0,00	762 099,44	762 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 250 945,76	868 048,97	868 048,97	576 028,27	576 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 307 522,00	1 419 619,00	95 019,00	1 175 759,00	443 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 307 522,00	1 419 619,00	95 019,00	1 175 759,00	443 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	801 875,00	284 946,00	284 946,00	565 952,00	516 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	541 258,00	295 774,00	0,00	245 484,00	100 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	731 077,00	307 309,00	0,00	591 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	987 486,00	319 294,00	0,00	842 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00		211 740,84	6 844,01	0,00	139 334,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		134 676,47	0,00	0,00	72 732,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		74 822,00	0,00	0,00	63 857,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		74 822,00	0,00	0,00	63 857,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp. - uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,57
Plan 3 kw. 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załączni Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia .....

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 862 541,00	2 694 153,00	2 089 245,00	3 300 000,00	4 122 920,00	7 027 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 480 346,00	892 278,00	138 944,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 382 195,00	1 801 875,00	1 950 301,00	3 300 000,00	4 122 920,00	7 027 000,00
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:				2 268 622,00	1 629 689,00	239 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 016 847,00	827 814,00	138 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli" - zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2016	2017	526 621,00	512 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Już dziś pracujemy na lepsze jutro - podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie kompetencji społecznych 36 uczestników projektu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	490 226,00	314 827,00	138 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 251 775,00	801 875,00	100 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" - zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń w obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny	Starostwo Powiatowe	2016	2017	604 500,00	386 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
7 337 500,00	8 643 000,00	7 500 000,00	8 350 000,00	51 063 818,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 222,00
7 337 500,00	8 643 000,00	7 500 000,00	8 350 000,00	50 032 596,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 934,00

0,00	0,00	0,00	0,00	966 758,00
0,00	0,00	0,00	0,00	512 987,00

0,00	0,00	0,00	0,00	453 771,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	902 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	386 426,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	2018	647 275,00	415 449,00	100 301,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>49 593 919,00</b>	<b>1 064 464,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>4 122 920,00</b>	<b>7 027 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				463 499,00	64 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzbanice gmina Pokrzywnica" - wznowienie bądź ustalenie granic działek i ich pomiar w celu uzyskania wiarygodnych danych ewidencji gruntów, a w szczególności dot. rzeki Pokrzywnica	Starostwo Powiatowe	2016	2017	57 500,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup koparko - ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego - usprawnienie prac bieżących Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	405 999,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>49 130 420,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>4 122 920,00</b>	<b>7 027 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusk wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej.	Starostwo Powiatowe	2017	2020	6 272 920,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 872 920,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	515 750,00

0,00	0,00	0,00	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>7 337 500,00</b>	<b>8 643 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>49 194 884,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	64 464,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00

0,00	0,00	0,00	0,00	28 564,00
<b>7 337 500,00</b>	<b>8 643 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>49 130 420,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3403W Puftusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo na odc. Puftusk (ul. Mickiewicza)-Lipniki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	3 500 000,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa mostu wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 3432W Puftusk-Grabowiec-Zatory-Zdziebórz na odc. Grabowiec - Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2421W Sokolowo-Obryte-Fiewo-Zatory na odc. od km 0+000,00 do km 1+920,00 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3403W Puftusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo na odc. Skórznice-Gąsiorowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3410W Strzyże-Zaborze-Obreńbek w km 0+013,97 - 3+901,24 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa mostu w m. Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo wraz z drogą dojazdową w m. Borza Strumiany - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto-Kałęczyn na odc. Wyrzyki-Pękale - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń-Gasocin-Lady Krajęczyno odc. Żebry Falbogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
707 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 207 500,00
0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
550 000,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	2 550 000,00
2 700 000,00	2 000 000,00	800 000,00	500 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	2 600 000,00	5 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica-Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w m. Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel- Porządzie-Obryte-Psary-Puftusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W Pokrzywnica - Dzbanice - Kamiełek wraz z drogą dojazdową na odcinku Obrębek - Dzbanice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa mostu w m. Goskowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3433W Goskowo-Obryte-Gładczyn-Zatory-Popowo Kościelne wraz z drogą dojazdową na odc. Obryte-Goskowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3401W ciąg drogowy: Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyszki Pieniążki-Krzyszki Szumne odc. Porzywnica-Błędostwo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3438W Puftusk, ul. Bartodziejska w Puftusku - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi Nr 3433W ciąg drogowy: Goskowo-Obryte-Gładczyn-Zatory-Popowo Kościelne odc. Obryte-Bartodzieje - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 500 000,00	2 900 000,00	4 500 000,00
288 000,00	312 000,00	0,00	0,00	600 000,00
200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
150 000,00	0,00	2 000 000,00	850 000,00	3 000 000,00
720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
472 000,00	628 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
473 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2422W ciąg drogowy: Nasielsk-Szrzegocin-Szyszk-Golymin Ośrodek odc. Szrzegocin-Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
577 000,00	203 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00



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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2017 – 2028 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji) oraz przyjętego okresu ich spłaty, a także zaciągniętego w roku 2016 kredytu w wysokości 2.500.000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2017 przyjęto na podstawie:

- ▲ określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- ▲ określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- ▲ określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- ▲ określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- ▲ innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za trwały zarząd, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2017 r. - 103,6 %

2018 r. - 103,8 %

2019 r. – 103,9 %

2020 r. - 103,9 %

2021 r. - 103,7 %

2022 r. - 103,6 %

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.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2017 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2017 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

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

Prognozę wydatków bieżących począwszy od roku 2017 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2017 r. - 101,3 %  
2018 r. - 101,8 %  
2019 r. - 102,2 %  
2020 r. - 102,5 %  
2021 r. - 102,5 %  
2022 r. - 102,5 %  
2023 r. - 102,5 %

2024 r. - 102,5 %.

2025 r. – 102,5 %

2026 r. – 102,5 %

2027 r. - 102,5 %

2028 r. - 102,5 %

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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zostały przyjęte na poziomie zaplanowanych dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dodatkowo zwiększono je o 20 % - zabezpieczając w ten sposób wkład własny do realizowanych projektów.

#### c) wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, a także zaciągniętego kredytu w wysokości 2.500.000 zł.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym w latach 2021-2045 kurs złotego względem euro będzie stały, na poziomie z końca 2020 r. (4,05 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

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

#### d) kwota długu powiatu pułtuskiego

Powiat pułtuski w latach 2017-2028 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego

z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obliczając wskaźnik zadłużenia dokonano:

- wyłączeń w latach 2017 – 2018 w zakresie spłaty zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat pułtuski na spłatę zobowiązań przejętych po SPZOOZ przekształconym na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (wyłączono w latach 2017 – 2018 po 1.500.000 zł rocznie z tytułu wyemitowanych obligacji na spłatę długu przejętego po przekształcanym SPZOOZ w Pułtusku),
- wyłączeń w latach 2017-2018 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 2017-2025 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 2017 r. - 827.814 zł,
  - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2017 r. - 801.875 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), w tym:
  - wydatki bieżące – limit wydatków na 2017 r. - 64.464 zł,
  - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2017 r. - 1.000.000 zł.

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

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Jan Zalewski .....

2. Beata Jóźwiak .....

3. Halina Banach .....

4. Małgorzata Kozłowska .....

5. Krzysztof Pieńkos.....

Handwritten signatures in blue ink. The signature for Halina Banach is clearly legible and reads "Halina Banach". The signature for Krzysztof Pieńkos is also legible and reads "Krzysztof Pieńkos". The other signatures are more stylized and less legible.