

Załącznik do
Uchwały Nr ...495/2017
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia ...15.12.2017

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
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 2017 r., poz. 2077 t.j.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pułtuskiego na lata 2018 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

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 9.660.000 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 2018 r. traci moc uchwała Nr XXV/147/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym: ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1								
Dochody ogółem x	Docho	Docho	Docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	66 256 589,56	61 358 730,77	7 330 984,00	114 240,32	2 230 690,11	0,00	24 074 291,00	15 830 969,43	4 897 858,79	737 717,00	4 160 141,79			
Wykonanie 2016	72 677 738,42	63 841 075,65	7 982 747,00	122 514,03	2 128 670,89	0,00	26 197 159,00	15 578 119,42	8 836 662,77	760 253,00	8 076 409,77			
Plan 3 kw. 2017	77 022 857,00	67 243 024,00	8 655 201,00	114 240,00	2 174 475,00	0,00	26 156 828,00	16 457 709,00	9 779 833,00	1 350 354,00	8 429 479,00			
Wykonanie 2017	76 836 041,00	68 259 173,00	8 655 201,00	114 240,00	2 174 475,00	0,00	26 156 828,00	16 556 953,00	8 576 868,00	374 184,00	8 202 684,00			
2018	81 749 826,00	70 690 958,00	9 581 811,00	122 514,00	2 161 915,00	0,00	27 788 900,00	15 936 152,00	11 058 868,00	0,00	11 058 868,00			
2019	73 896 307,00	73 377 214,00	9 945 920,00	127 170,00	2 244 068,00	0,00	28 844 878,00	16 541 726,00	519 093,00	0,00	519 093,00			
2020	76 704 367,00	76 165 548,00	10 323 865,00	132 002,00	2 329 343,00	0,00	29 940 983,00	17 170 312,00	538 819,00	0,00	538 819,00			
2021	77 240 588,00	77 240 588,00	10 695 524,00	136 754,00	2 413 199,00	0,00	31 018 858,00	16 121 524,00	0,00	0,00	0,00			
2022	79 944 009,00	79 944 009,00	11 069 867,00	141 540,00	2 497 661,00	0,00	32 104 518,00	16 685 777,00	0,00	0,00	0,00			
2023	82 582 161,00	82 582 161,00	11 435 173,00	146 211,00	2 580 084,00	0,00	33 163 967,00	17 236 408,00	0,00	0,00	0,00			
2024	85 224 790,00	85 224 790,00	11 801 099,00	150 890,00	2 662 647,00	0,00	34 225 214,00	17 767 973,00	0,00	0,00	0,00			
2025	87 866 759,00	87 866 759,00	12 166 933,00	155 568,00	2 745 189,00	0,00	35 286 196,00	18 339 400,00	0,00	0,00	0,00			
2026	90 502 762,00	90 502 762,00	12 531 941,00	160 235,00	2 827 545,00	0,00	36 344 782,00	18 889 582,00	0,00	0,00	0,00			
2027	93 127 343,00	93 127 343,00	12 895 367,00	164 882,00	2 909 544,00	0,00	37 398 781,00	19 437 380,00	0,00	0,00	0,00			
2028	95 828 036,00	95 828 036,00	13 269 333,00	169 664,00	2 993 921,00	0,00	38 483 346,00	20 001 064,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie 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 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x					
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		2.2				
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)				wydatki na obsługę długu ^x		w tym:	
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto w okresie w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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, w tym:
Lp																	
Wykonanie 2015	66 413 457,13	54 664 578,89	0,00	0,00	72 732,69	1 102 826,33	1 099 010,65	0,00	0,00	0,00	11 748 878,24						
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	0,00	0,00	62 384,12	949 770,69	946 673,30	0,00	0,00	0,00	18 509 751,91						
Plan 3 kw. 2017	77 704 114,00	62 607 022,00	0,00	0,00	59 857,00	1 232 805,00	1 230 045,00	0,00	0,00	0,00	15 097 092,00						
Wykonanie 2017	77 517 298,00	64 083 331,00	0,00	0,00	59 857,00	1 032 805,00	1 030 045,00	0,00	0,00	0,00	13 433 967,00						
2018	89 229 826,00	64 500 322,00	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	0,00	24 729 504,00						
2019	70 776 307,00	66 308 762,00	0,00	0,00	x	1 525 987,00	1 524 607,00	0,00	0,00	0,00	4 467 545,00						
2020	73 184 367,00	67 811 423,00	0,00	0,00	x	1 384 897,00	1 384 207,00	0,00	0,00	0,00	5 372 944,00						
2021	73 180 588,00	67 333 933,00	0,00	0,00	x	1 225 807,00	1 225 807,00	0,00	0,00	0,00	5 846 655,00						
2022	75 913 847,00	68 803 935,00	0,00	0,00	x	1 043 107,00	1 043 107,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00						
2023	78 682 161,00	70 316 598,00	0,00	0,00	x	861 750,00	861 750,00	0,00	0,00	0,00	8 365 563,00						
2024	81 324 790,00	71 877 469,00	0,00	0,00	x	686 250,00	686 250,00	0,00	0,00	0,00	9 447 321,00						
2025	84 616 759,00	73 481 749,00	0,00	0,00	x	510 750,00	510 750,00	0,00	0,00	0,00	11 135 010,00						
2026	87 252 762,00	75 159 774,00	0,00	0,00	x	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	12 092 988,00						
2027	90 277 343,00	76 883 406,00	0,00	0,00	x	218 250,00	218 250,00	0,00	0,00	0,00	13 393 937,00						
2028	93 828 036,00	78 671 784,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	15 156 252,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	-156 867,57	7 495 941,80	0,00	0,00	7 495 941,80	156 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	-2 047 816,38	8 469 074,23	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-681 257,00	3 551 257,00	0,00	0,00	3 551 257,00	681 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-681 257,00	3 551 257,00	0,00	0,00	3 551 257,00	681 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-7 480 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	7 480 000,00	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	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 030 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 850 000,00	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 budżetu x	z tego:						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	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6			7
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640 162,00	134 676,47	6 694 151,88	14 262 826,37
Wykonanie 2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	29 270 162,00	74 820,23	7 625 272,76	13 656 731,11
Plan 3 kw. 2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	26 400 162,00	14 965,00	4 636 002,00	8 247 116,00
Wykonanie 2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	26 400 162,00	14 965,00	4 175 842,00	7 786 956,00
2018	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	33 880 162,00	0,00	6 190 636,00	6 190 636,00
2019	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 760 162,00	0,00	7 068 452,00	7 068 452,00
2020	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 240 162,00	0,00	8 354 125,00	8 354 125,00
2021	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180 162,00	0,00	9 906 655,00	9 906 655,00
2022	4 030 162,00	4 030 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	11 140 074,00	11 140 074,00
2023	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	12 265 563,00	12 265 563,00
2024	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	13 347 321,00	13 347 321,00
2025	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	14 385 010,00	14 385 010,00
2026	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	15 342 988,00	15 342 988,00
2027	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 243 937,00	16 243 937,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 156 252,00	17 156 252,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x i bez uwzględnienia art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	3,73%	0,00	3,73%	11,33%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,25%	0,00	3,19%	11,62%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,32%	0,00	3,38%	7,85%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,08%	0,00	3,12%	6,00%	X	X	X	X	X	
2018	5,41%	0,00	3,58%	7,59%	10,27%	9,65%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,29%	0,00	6,29%	9,57%	9,02%	8,40%	TAK	TAK	TAK	
2020	6,39%	0,00	6,39%	10,89%	8,34%	7,72%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,84%	0,00	6,84%	12,83%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,35%	0,00	6,35%	13,93%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,77%	0,00	5,77%	14,85%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,38%	0,00	5,38%	15,66%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,28%	0,00	4,28%	16,37%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,99%	0,00	3,99%	16,95%	15,63%	15,63%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,29%	0,00	3,29%	17,44%	16,33%	16,33%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,18%	0,00	2,18%	17,90%	16,92%	16,92%	TAK	TAK	TAK	

g) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015		0,00	0,00	36 252 539,39	6 380 221,81	8 524 996,79	2 140 251,54	6 384 745,25	165 884,54	11 487 941,82	200 936,42
Wykonanie 2016		0,00	0,00	38 496 452,27	6 454 766,12	7 612 943,70	2 088 292,66	5 544 651,04	5 544 651,04	12 929 670,91	35 429,96
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	39 566 150,00	8 256 113,00	6 189 831,00	1 627 312,00	4 562 519,00	741 836,00	13 355 256,00	1 137 335,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	41 764 618,00	8 392 060,00	5 472 994,00	1 627 312,00	3 845 682,00	741 836,00	11 692 131,00	1 137 335,00
2018		0,00	0,00	41 603 988,00	8 601 880,00	6 877 214,00	1 484 615,00	5 392 599,00	5 392 599,00	19 336 905,00	490 011,00
2019		3 120 000,00	3 120 000,00	42 560 880,00	8 799 723,00	626 855,49	609 194,49	17 661,00	17 661,00	4 449 884,00	17 661,00
2020		3 520 000,00	3 520 000,00	43 624 902,00	9 019 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 944,00	0,00
2021		4 060 000,00	4 060 000,00	44 715 525,00	9 245 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 655,00	0,00
2022		4 030 162,00	4 030 162,00	45 833 413,00	9 476 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 912,00	0,00
2023		3 900 000,00	3 900 000,00	46 979 248,00	9 713 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 563,00	0,00
2024		3 900 000,00	3 900 000,00	48 153 729,00	9 956 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 321,00	0,00
2025		3 250 000,00	3 250 000,00	49 357 572,00	10 204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 010,00	0,00
2026		3 250 000,00	3 250 000,00	50 591 511,00	10 460 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092 988,00	0,00
2027		2 850 000,00	2 850 000,00	51 856 299,00	10 721 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393 937,00	0,00
2028		2 000 000,00	2 000 000,00	53 152 706,00	10 989 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 252,00	0,00

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1										
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
Wykonanie 2016	605 999,23	594 494,18	594 494,18	576 167,23	576 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 246 750,00	4 042 647,00	3 884 949,00	1 334 411,00	1 138 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 431 346,00	3 283 727,00	3 283 727,00	1 274 463,00	1 274 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 207 489,00	373 381,00	373 381,00	2 023 932,00	2 023 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	726 730,00	387 569,00	0,00	773 691,00	103 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	754 847,00	402 297,00	0,00	803 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	134 676,47	0,00	0,00	72 732,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	74 820,23	0,00	0,00	62 384,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			spłata zobowiązań 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		
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,57
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyodrębnianych poręczeń i gwarancji, wyodrębnianych poręczeń i gwarancji, wyodrębnianych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wytracają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 955 539,49	6 877 214,00	626 855,49	0,00	0,00	7 504 069,49
1.a	- wydatki bieżące				3 122 881,49	1 484 615,00	609 194,49	0,00	0,00	2 093 809,49
1.b	- wydatki majątkowe				7 832 658,00	5 392 599,00	17 661,00	0,00	0,00	5 410 260,00
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:				5 486 696,49	3 692 104,00	626 855,49	0,00	0,00	4 318 959,49
1.1.1	- wydatki bieżące				3 122 881,49	1 484 615,00	609 194,49	0,00	0,00	2 093 809,49
1.1.1.1	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	161 828,00	0,00	0,00	0,00	161 828,00
1.1.1.2	"Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - Rozwój i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	553 610,00	256 378,00	54 447,00	0,00	0,00	310 825,00
1.1.1.3	Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie.program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku - Podniesienie u 73 uczniów SOSW kompetencji kluczowych, właściwych postaw, umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz udzielenia 26 uczniom wsparcia w zakresie stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie do 30.06.2019 r.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2019	170 716,49	54 148,00	31 322,49	0,00	0,00	85 470,49
1.1.1.4	Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	247 725,00	84 650,00	35 081,00	0,00	0,00	119 731,00
1.1.1.5	"Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSB Prusa w Pułtusku zgodnie z potrzebami rynku pracy przez rozwój współpracy społeczno gospodarczej z otoczeniem (organizacja staży i praktyk zawodowych, utworzenie sieci współpracy pomiędzy szkołą, pracodawcami i innymi szkołami kształcącymi w tych samych zawodach, organizację kursów, szkoleń, warsztatów specjalistycznych w postaci zajęć doc. atkowych i wykorzystanie rezultatów projektów zrealizowanych w ramach POKL 2007 - 2013) oraz wyposażenie pracowni usług fryzjerskich i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	1 276 378,00	646 081,00	433 778,00	0,00	0,00	1 079 859,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.6	"TIK w nauczaniu matematyki" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy m.in. przez: poprawę wyników edukacyjnych z matematyki, stworzenie medialnej pracowni matematycznej, doposażenie pracowni dydaktycznych w narzędzia matematyczne, 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	384 226,00	281 530,00	54 566,00	0,00	0,00	336 095,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 363 815,00	2 207 489,00	17 661,00	0,00	0,00	2 225 150,00
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	645 007,00	490 011,00	17 661,00	0,00	0,00	507 672,00
1.1.2.2	Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskim poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim - szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zatłoczenie, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 204 278,00	1 204 278,00	0,00	0,00	0,00	1 204 278,00
1.1.2.3	"Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" - zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń w obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny	Starostwo Powiatowe	2016	2018	514 530,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 468 843,00	3 185 110,00	0,00	0,00	0,00	3 185 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 468 843,00	3 185 110,00	0,00	0,00	0,00	3 185 110,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtuskim - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	5 468 843,00	3 185 110,00	0,00	0,00	0,00	3 185 110,00

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

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

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

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi (kwota 1.000.000 zł),
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo (kwota 1.000.000 zł),
- c) Budowa mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory (kwota 600.000 zł),
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy (kwota 610.000 zł),
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare (kwota 2.000.000 zł),
- f) Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim (kwota 1.000.000 zł),
- g) Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku (kwota 1.270.000 zł).

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

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

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2018 przyjęto na podstawie:

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

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

- 2018 r. - 103,8 %
- 2019 r. - 103,8 %
- 2020 r. - 103,8 %
- 2021 r. - 103,6 %
- 2022 r. - 103,5 %
- 2023 r. - 103,3 %
- 2024 r. - 103,2 %.
- 2025 r. - 103,1 %
- 2026 r. - 103,0 %
- 2027 r. - 102,9 %
- 2028 r. - 102,9 %

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

W latach 2019 - 2020 zaplanowane dochody majątkowe (pochodzące ze źródeł zewnętrznych), dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych stanowią odpowiednio 11,62% oraz 10,03% planowanych wydatków majątkowych.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2018 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2018 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

Prognozę wydatków bieżących począwszy od roku 2018 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2018 r. - 102,3 %

2019 r. - 102,3 %

2020 r. - 102,5 %

2021 r. - 102,5 %

2022 r. - 102,5 %

2023 r. - 102,5 %

2024 r. - 102,5 %.

2025 r. - 102,5 %

2026 r. - 102,5 %

2027 r. - 102,5 %

2028 r. - 102,5 %

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

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

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2018 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) Przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi - 4.320.000 zł,
- b) Przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo - 4.567.757 zł,
- c) Budowę mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory - 1.400.000 zł,
- d) Przebudowę drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy - 1.200.000 zł,
- e) Przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare– 7.000.000,00 zł.
- f) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 156.000 zł,
- g) Modernizację istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180 m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej) - 150.000 zł,
- h) Budowę pomieszczenia o charakterze garażowo – gospodarczym - 280.000 zł,
- i) Likwidację barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach - 87.340 zł,

- j) Likwidację barier transportowych - zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - 85.808 zł,
- k) Likwidację barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk - 90.000 zł,

2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:

- a) realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 490.011.00 zł,
- b) realizację projektu „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” – 1.204.278.00 zł,
- c) realizację projektu „Budowa wczesnego ostrzegania alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – 513.200.00 zł,
- d) Budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusk – 3.185.110,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2019 przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórnice – Gąsiorowo na odcinku Skórnice Gąsiorowo (wartość zadania 2.000.000,00 zł),
- b) w roku 2020 przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 (wartość zadania 2.550.000,00 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odcinku od km 0+000,00 do km 1+920,00 (wartość zadania 2.207.500,00 zł),
- c) w roku 2021 przebudowę drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3432W w ciągu drogowym Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Zdziebórz odcinek Grabówiec – Zatory (wartość zadania 5.200.000,00 zł),
- d) w roku 2022 przebudowę mostu w miejscowości Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo wraz z drogą dojazdową w miejscowości Borza Strumiany (wartość zadania 6.000.000,00 zł),

- e) w roku 2023 przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice (wartość zadania 2.200.000,00 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałęczyn na odcinku Wyrzyki – Pękale (wartość zadania 1.000.000,00 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Domosław – Pokrzywnica (wartość zadania 4.500.000,00 zł),
- f) w roku 2024 przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek wraz z drogą dojazdową na odcinku Obrębek – Dzbanice (wartość zadania 2.000.000,00 zł), przebudowę mostu w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne wraz z drogą dojazdową na odcinku Obryte – Gostkowo (wartość zadania 3.000.000,00 zł), budowę chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Psary – Pułtusk (wartość zadania 600.000,00 zł), oraz 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 1.400.000,00 zł),
- g) w roku 2025 przebudowę drogi powiatowej nr 2422W ciąg drogowy Nasielsk – Strzegocin – Szyszki – Gołymin Ośrodek odcinek Strzegocin – Szyszki (wartość zadania 1.500.000,00 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, zaciągnięcia kredytu, oraz planowanej w II połowie 2018 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.600.000 zł.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym po roku 2021 kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2021 r. (4,25 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2018 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu długoterminowego, a także wykup papierów wartościowych.

4) kwota długu powiatu pułtuskiego

Powiat pułtuski w latach 2018-2028 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obliczając wskaźnik zadłużenia dokonano:

- wyłączeń w roku 2018 w zakresie spłaty zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat pułtuski na spłatę zobowiązań przejętych po SPZOZ przekształconym na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (wyłączono w roku 2018 kwotę 1.500.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji na spłatę długu przejętego po przekształcanym SPZOZ w Pułtusk),
- wyłączeń w roku 2018 wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2018 - 2019 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limitów wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia, aż do jego zakończenia,
- limitów zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

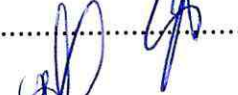
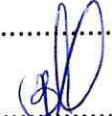
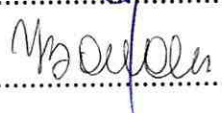
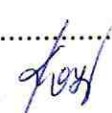
a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące – limit wydatków na 2018 r. – 1.484.615,00 zł,

- wydatki majątkowe – limit wydatków na 2018 r. – 2.207.489,00 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
- wydatki majątkowe – limit wydatków na 2018 r. – 3.185.110,00 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 Józwiak 
3. Halina Banach 
4. Małgorzata Kozłowska 
5. Krzysztof Pieńkos..... 