

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020 r. poz. 920, ze zm.) oraz art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2021 – 2032 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził: H. Borowski

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Stanisław Paszkowski

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW**
Księgowy Starostwa Powiatowego
[Podpis]
Dorota Kalinowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X.3)
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	112 827,22	18 965 728,08	19 321 056,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04				
Wykonanie 2019	90 374 684,47	81 688 412,27	141 392,15	19 598 545,21	21 518 680,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39				
Plan 3 kw. 2020	89 995 982,00	87 444 077,00	112 827,00	18 425 784,00	23 378 761,00	0,00	2 551 905,00	10 790,00	2 541 115,00				
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	130 423,74	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74				
2021	A	103 267 964,85	95 705 426,85	141 392,00	20 456 949,84	25 309 802,01	0,00	7 562 538,00	11 657,00	7 550 881,00			
	B	343 251,52	342 925,52	0,00	120 651,52	177 274,00	0,00	326,00	326,00	0,00			
	C	102 924 713,33	95 362 501,33	141 392,00	20 336 298,32	25 132 528,01	0,00	7 562 212,00	11 331,00	7 550 881,00			
2022	A	92 269 238,43	91 470 674,43	146 199,00	15 702 245,00	26 079 990,43	0,00	798 564,00	0,00	798 564,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	C	92 269 238,43	91 470 674,43	146 199,00	15 702 245,00	26 079 990,43	0,00	798 564,00	0,00	798 564,00			
	A	94 102 804,00	94 102 804,00	150 585,00	16 173 312,00	26 750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	94 102 804,00	94 102 804,00	150 585,00	16 173 312,00	26 750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2024	A	96 722 888,00	96 722 888,00	12 624 283,00	155 103,00	39 935 080,00	16 658 511,00	27 349 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 722 888,00	96 722 888,00	12 624 283,00	155 103,00	39 935 080,00	16 658 511,00	27 349 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	99 627 575,00	99 627 575,00	13 003 011,00	159 756,00	41 133 132,00	17 158 266,00	28 173 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 627 575,00	99 627 575,00	13 003 011,00	159 756,00	41 133 132,00	17 158 266,00	28 173 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	102 719 130,00	102 719 130,00	13 406 104,00	164 708,00	42 408 259,00	17 690 172,00	29 049 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 719 130,00	102 719 130,00	13 406 104,00	164 708,00	42 408 259,00	17 690 172,00	29 049 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	106 056 523,00	106 056 523,00	13 821 693,00	169 814,00	43 722 915,00	18 238 567,00	30 103 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 056 523,00	106 056 523,00	13 821 693,00	169 814,00	43 722 915,00	18 238 567,00	30 103 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	109 086 719,00	109 086 719,00	14 236 344,00	174 908,00	45 034 602,00	18 785 724,00	30 855 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 086 719,00	109 086 719,00	14 236 344,00	174 908,00	45 034 602,00	18 785 724,00	30 855 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	112 243 947,00	112 243 947,00	14 634 962,00	179 805,00	46 295 571,00	19 311 724,00	31 821 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 243 947,00	112 243 947,00	14 634 962,00	179 805,00	46 295 571,00	19 311 724,00	31 821 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	115 186 778,00	115 186 778,00	15 044 741,00	184 840,00	47 591 847,00	19 852 452,00	32 512 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 186 778,00	115 186 778,00	15 044 741,00	184 840,00	47 591 847,00	19 852 452,00	32 512 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	118 502 221,00	118 502 221,00	15 450 949,00	189 831,00	48 876 827,00	20 388 468,00	33 596 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 502 221,00	118 502 221,00	15 450 949,00	189 831,00	48 876 827,00	20 388 468,00	33 596 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	119 783 279,00	119 783 279,00	15 852 674,00	194 767,00	50 147 625,00	20 918 568,00	32 669 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 783 279,00	119 783 279,00	15 852 674,00	194 767,00	50 147 625,00	20 918 568,00	32 669 645,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 703 995,23	0,00	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	0,00	149 972,06			
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49			
Plan 3 kw. 2020	94 519 765,00	82 048 924,00	54 841 193,01	0,00	0,00	2 029 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 841,00	11 820 841,00	2 150 393,00			
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 885 904,96	57 896 065,54	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48			
A	109 706 396,77	89 057 499,98	61 779 487,30	0,00	0,00	1 955 797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648 896,79	20 648 896,79	533 108,00			
B	343 251,52	300 201,52	1 448 581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00			
C	109 363 145,25	88 757 298,46	60 330 905,43	0,00	0,00	1 955 797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 605 946,79	20 605 946,79	533 108,00			
A	87 939 077,00	83 872 689,00	59 004 263,00	0,00	0,00	2 211 508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 388,00	4 066 388,00	116 516,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	87 939 077,00	83 872 689,00	59 004 263,00	0,00	0,00	2 211 508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 388,00	4 066 388,00	116 516,00			
A	89 402 804,00	87 023 349,00	60 420 365,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 455,00	2 379 455,00	10 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	89 402 804,00	87 023 349,00	60 420 365,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 455,00	2 379 455,00	10 000,00			
A	92 022 888,00	89 209 183,00	61 930 874,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 705,00	2 813 705,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	92 022 888,00	89 209 183,00	61 930 874,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 705,00	2 813 705,00	0,00			
A	95 077 575,00	91 439 413,00	63 479 146,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 162,00	3 638 162,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	95 077 575,00	91 439 413,00	63 479 146,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 162,00	3 638 162,00	0,00			

2026	A	98 169 130,00	93 725 398,00	65 066 125,00	0,00	0,00	0,00	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	4 443 732,00	4 443 732,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 169 130,00	93 725 398,00	65 066 125,00	0,00	0,00	0,00	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	4 443 732,00	4 443 732,00	0,00
2027	A	101 556 523,00	96 068 533,00	66 692 778,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	5 487 990,00	5 487 990,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 556 523,00	96 068 533,00	66 692 778,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	5 487 990,00	5 487 990,00	0,00
2028	A	104 486 719,00	98 470 246,00	68 360 097,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	6 016 473,00	6 016 473,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 486 719,00	98 470 246,00	68 360 097,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	6 016 473,00	6 016 473,00	0,00
2029	A	107 643 947,00	100 932 002,00	70 069 099,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	6 711 945,00	6 711 945,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 643 947,00	100 932 002,00	70 069 099,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	6 711 945,00	6 711 945,00	0,00
2030	A	111 486 778,00	103 455 302,00	71 820 826,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	8 031 476,00	8 031 476,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 486 778,00	103 455 302,00	71 820 826,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	8 031 476,00	8 031 476,00	0,00
2031	A	116 502 221,00	106 041 685,00	73 616 347,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 460 536,00	10 460 536,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 502 221,00	106 041 685,00	73 616 347,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 460 536,00	10 460 536,00	0,00
2032	A	117 783 279,00	108 692 727,00	75 456 756,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 090 552,00	9 090 552,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 783 279,00	108 692 727,00	75 456 756,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 090 552,00	9 090 552,00	0,00

2026	A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1		
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	0,00	0,00	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	0,00	0,00	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 580 162,00	0,00	7 561 234,18	10 670 983,86		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 740 162,00	0,00	5 395 153,00	7 638 936,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 740 161,43	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	6 647 926,87	14 596 368,79		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 724,00	42 724,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	6 605 202,87	14 553 634,79		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 900 000,00	0,00	7 597 985,43	7 597 985,43		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 900 000,00	0,00	7 597 985,43	7 597 985,43		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	7 079 455,00	7 079 455,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	7 079 455,00	7 079 455,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	7 513 705,00	7 513 705,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	7 513 705,00	7 513 705,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 950 000,00	0,00	8 188 162,00	8 188 162,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 950 000,00	0,00	8 188 162,00	8 188 162,00		

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	8 993 732,00	8 993 732,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	8 993 732,00	8 993 732,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	9 987 990,00	9 987 990,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	9 987 990,00	9 987 990,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	10 616 473,00	10 616 473,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	10 616 473,00	10 616 473,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	11 311 945,00	11 311 945,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	11 311 945,00	11 311 945,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 731 476,00	11 731 476,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 731 476,00	11 731 476,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 460 536,00	12 460 536,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 460 536,00	12 460 536,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090 552,00	11 090 552,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090 552,00	11 090 552,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2026	A	6,88%	12,10%	x	11,87%	12,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,88%	12,10%	x	11,86%	12,18%	TAK	TAK
2027	A	6,34%	12,59%	x	11,93%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,34%	12,59%	x	11,93%	12,25%	TAK	TAK
2028	A	6,03%	12,69%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,03%	12,69%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2029	A	5,61%	12,83%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,61%	12,83%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2030	A	4,28%	12,71%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,28%	12,71%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2031	A	2,24%	12,90%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	12,90%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2032	A	2,12%	11,32%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	11,32%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 119,67	430 410,69	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 363,28		
Wykonanie 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88		
Plan 3 kw. 2020	370 363,00	370 363,00	329 351,46	0,00	0,00	0,00	741 418,00	741 418,00	674 831,46		
Wykonanie 2020	1 744 760,55	1 744 760,55	1 519 725,72	0,00	0,00	0,00	1 875 729,17	1 875 729,17	1 610 931,26		
A	124 700,94	124 700,94	107 685,14	636 070,00	636 070,00	636 070,00	302 986,34	302 986,34	275 790,01		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	124 700,94	124 700,94	107 685,14	636 070,00	636 070,00	636 070,00	302 986,34	302 986,34	275 790,01		
2022	242 742,00	242 742,00	228 881,43	0,00	0,00	0,00	242 742,00	242 742,00	228 881,43		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2018	528 731,95	373 380,98	373 380,98	0,00	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 302,52	0,00	0,00	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	457 267,00	457 267,00	457 267,00	0,00	5 261 336,00	594 368,00	4 666 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	342 559,58	342 559,58	342 559,58	0,00	4 192 517,12	383 393,95	3 809 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 066 178,00	1 066 178,00	636 070,00	0,00	10 730 676,52	278 006,00	10 452 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 066 178,00	1 066 178,00	636 070,00	0,00	10 730 676,52	278 006,00	10 452 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	116 516,00	116 516,00	116 516,00	0,00	3 635 501,00	242 742,00	3 392 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	116 516,00	116 516,00	116 516,00	0,00	3 635 501,00	242 742,00	3 392 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	303 536,00
Wykonanie 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	277 443,60
A	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 320,37
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679,80
C	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 640,57
A	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2021 - 2032 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2021 wyemitowano obligacje na kwotę 2 750 000 zł, w tym:

- 1) kwotę 2 010 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 740 000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany”.

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2021 – 2022.

Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2023 – kwota 100 000 zł,
- rok 2024 – kwota 100 000 zł,
- rok 2025 – kwota 100 000 zł,
- rok 2026 – kwota 100 000 zł,
- rok 2027 – kwota 250 000 zł,
- rok 2028 – kwota 100 000 zł,
- rok 2029 – kwota 200 000 zł,
- rok 2030 – kwota 800 000 zł,
- rok 2031 – kwota 1 000 000 zł,

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2021 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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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:

2022 r. – 103,4 %,

2023 r. – 103,0 %,

2024 r. - 103,0 %,

2025 r. - 103,0 %,

2026 r. - 103,1 %,

2027 r. – 103,1 %,

2028 r. – 103,0 %,

2029 r. - 102,8 %,

2030 r. - 102,8 %,

2031 r. - 102,7 %,

2032 r. - 102,6 %.

Począwszy od roku 2022 nie zaplanowano pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 798 564 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).

Ponadto pozyskano środki pozabudżetowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 394 825 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum

Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2021 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

Prognozę wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu) poczynwszy od roku 2022 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:

2022 r. - 102,2 %,
2023 r. - 102,4 %,
2024 r. – 102,5 %,
2025 r. - 102,5 %,
2026 r. – 102,5 %,
2027 r. – 102,5 %,
2028 r. – 102,5 %,
2029 r. – 102,5%,
2030 r. - 102,5 %.
2031 r. - 102,5 %,
2032 r. - 102,5 %.

Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od roku 2021 przyjęto w kwocie wydatków ustalonych na rok 2020 (z wyjątkiem regulacji ustawowych – wzrost wynagrodzenia minimalnego). Od roku 2022 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zgodnie

ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały przyjęte na poziomie zaplanowanych dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2021 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) przebudowę drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach – 1 279 981 zł,
- b) budowę mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy – Borza Strumiany – 2 600 024,27 zł,
- c) przebudowę przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosewo – 50 000 zł,
- d) przebudowę drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice – 235 826 zł,
- e) budowę drogi relacji Lipniki Stare – Gromin – 2 779 461 zł,
- f) modernizację drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaste – 484 000 zł,
- g) przebudowę drogi powiatowej nr 1242W w zakresie budowy chodnika na odc. Szyszki – Skaszewo Włociańskie – 260 000 zł,
- h) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 171 954 zł,
- i) zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 159 899 zł,
- j) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 60 000 zł,
- k) wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska – Wiktora Gomulickiego – wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki” – 160 000 zł,

- l) zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne) – 101 800 zł,
 - m) zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 21 300 zł,
 - n) realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – 795 896 zł,
 - o) zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 35 000 zł,
 - p) zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 20 000 zł,
 - q) opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk wraz z przebudową poddasza” – 5 535 zł,
 - r) modernizację zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 627 000 zł,
 - s) zakup rozsiewacza nawozów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 43 050 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 423 608 zł,
 - b) realizację zadania „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” – 6 500 zł,
 - c) przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 980 564 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 2 425 389 zł,
 - e) przebudowę drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusk ul. Stare Miasto – 1 852 942 zł,
 - f) przebudowę drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy – 3 228 121,52 zł,

- g) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 27 848 zł,
- h) przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych – 500 zł,
- i) realizację zadania pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtuskach 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 1 507 198 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2022 – przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych – wartość zadania 941 005 zł (łącznie wartość środków własnych Powiatu na ww. zadanie 1 021 955 zł); przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – wartość zadania 1 330 938 zł (łącznie wartość zadania 4 589 661 zł); remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – wartość I etapu zadania 673 629 zł (łącznie wartość zadania 1 800 000,40 zł),
- b) w roku 2023 – budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – wartość zadania 2 369 455 zł,
- c) w roku 2024 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtuskach wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 687 333,60 zł (łącznie wartość zadania 3 000 000 zł); remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – wartość II etapu zadania 1 126 371,40 zł (łącznie wartość zadania – 1 800 000,40 zł),
- d) w roku 2025 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtuskach wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 312 666,40 zł (łącznie wartość zadania – 3 000 000 zł), przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtuskach wraz z przebudową kanalizacji – wartość zadania 2 325 495,60 zł,
- e) w roku 2026 – budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe – wartość zadania 2 400 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo – wartość I etapu zadania 2 043 732 zł (łącznie wartość zadania 4 500 000 zł),

- f) w roku 2027 – przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo – wartość II etapu zadania 2 456 268 zł (łącznie wartość zadania 4 500 000 zł); przebudowę drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo – wartość zadania 3 031 722 zł),
- g) w roku 2028 – budowę mostu w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W – wartość zadania 2 480 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – wartość I etapu zadania 3 536 473 zł (łącznie wartość zadania 5 300 000 zł),
- h) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – wartość II etapu zadania 1 763 527 zł (łącznie wartość zadania 5 300 000 zł); przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień – wartość I etapu zadania 4 948 418 zł,
- i) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień – wartość II etapu zadania 2 051 582 zł (łącznie wartość zadania – 7 000 000 zł); przebudowę drogi Nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – wartość zadania 2 400 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość I etapu zadania 3 579 894 zł (łącznie wartość zadania 7 000 000 zł),
- j) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość II etapu zadania 3 420 106 zł (łącznie wartość zadania – 7 000 000 zł); przebudowę mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek – wartość I etapu zadania 7 040 430 zł (łącznie wartość zadania 10 865 000 zł),
- k) w roku 2032 - przebudowę mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek – wartość II etapu zadania 3 824 570 zł (łącznie wartość zadania 10 865 000 zł); rozbudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mystkówiec - Kalinówka – Pniewo – wartość zadania 3 050 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 – wartość zadania 2 215 982 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 emisji obligacji komunalnych w 2021 roku w wysokości 2 750 000 zł.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym po roku 2023 kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2023 r. (4,15 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2022 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2021 - 2032 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2021 - 2024 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 2021 r. – 205 206 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2021 r. – 430 108 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2021 r. – 72 800 zł,

- wydatki majątkowe - limit wydatków na 2021 r. – 10 022 562,52 zł.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 349 101,52 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 70 000 zł;
- b) środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. A. Karłowicz w Pułtusku – 45 000 zł;
- c) środki pozyskane w ramach Programu Laboratoria Przyszłości z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 30 000 zł;
- d) środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (realizacja zadań w zakresie transportu zbiorowego) – 24 639,52 zł;
- e) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z usług - odpłatności za pobyt mieszkańców oraz wpływy z różnych dochodów) – 30 120 zł;
- f) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z usług - odpłatności za pobyt mieszkańców, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych) – 70 000 zł;
- g) wpływy z różnych dochodów (2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 10 328 zł;
- h) dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku (m.in. dochody z tytułu sprzedaży map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłat za wydanie prawa jazdy, dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 68 688 zł;
- i) dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) – 326 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 5 850 zł z tytułu zmniejszenia planowanych dochodów związanych z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym:

- a) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 500 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 1 000 zł,
- c) Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku – 3 950 zł,
- d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 400 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 343 251,52 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 349 101,52 zł, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego – 75 000 zł z przeznaczeniem na:

* doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 45 000 zł,

* realizację zadań w ramach Programu Laboratoria Przyszłości – 30 000 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 30 120 zł;

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 70 000 zł;

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 70 000 zł;

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 10 328 zł;

f) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku (w tym na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego) – 93 327,52 zł;

g) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 326 zł.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 5 850 zł, w tym

a) zmniejszenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 500 zł;

b) zmniejszenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 1 000 zł;

c) zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 3 950 zł;

d) zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 400 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 343 251,52 zł.

Ponadto w ramach zatwierdzonych planów finansowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu oraz projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

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

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2021:

plan dochodów po zmianach – 103 267 964,85 zł (zwiększenie o kwotę 343 251,52 zł),

plan wydatków po zmianach – 109 706 396,77 zł (zwiększenie o kwotę 343 251,52 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu oraz projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska