

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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2022 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wpłynęła: K. Borowska

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pufkusku

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						1.1.5
Wykonanie 2015	66 256 589,56	61 558 730,77	7 330 984,00	114 240,32	24 074 291,00	15 830 969,43	14 008 246,02	0,00	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	26 197 159,00	15 578 119,42	13 960 536,20	0,00	8 836 662,77	760 253,00	8 076 409,77		
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	26 377 060,00	16 640 063,49	16 912 357,83	0,00	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42		
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	112 827,22	28 187 442,00	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	11 189 104,00	141 392,15	29 684 498,00	19 598 545,21	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39		
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74		
Plan 3 kw. 2021	99 090 519,70	91 739 638,70	11 508 314,00	141 392,00	36 288 625,00	19 126 118,69	24 675 189,01	0,00	7 350 881,00	0,00	7 350 881,00		
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	297 747,95	38 289 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41		
A	112 042 610,59	105 471 269,93	12 758 940,00	182 523,00	37 498 160,00	26 679 720,64	28 351 926,29	0,00	6 571 340,66	18 074,00	6 299 145,32		
B	4 149 516,98	3 483 941,98	2 025 536,00	0,00	619 605,00	817 503,98	31 297,00	0,00	655 575,00	352,00	655 223,00		
C	107 893 093,61	101 977 327,95	10 733 404,00	182 523,00	36 878 555,00	25 862 216,66	28 320 629,29	0,00	5 915 765,66	17 722,00	5 643 922,32		
A	109 009 835,00	92 647 445,00	11 130 540,00	189 276,00	37 368 151,00	15 901 871,00	28 057 607,00	0,00	16 362 390,00	0,00	16 362 390,00		
B	-422 395,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00	17 815,00	0,00	0,00	-440 210,00	0,00	-440 210,00		
C	109 432 230,00	92 629 630,00	11 130 540,00	189 276,00	37 368 151,00	15 884 056,00	28 057 607,00	0,00	16 802 600,00	0,00	16 802 600,00		

2024	A	96 201 501,00	96 201 501,00	11 520 109,00	195 901,00	38 676 036,00	16 148 832,00	29 660 623,00	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	96 201 501,00	96 201 501,00	11 520 109,00	195 901,00	38 676 036,00	16 148 832,00	29 660 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	99 564 704,00	99 564 704,00	11 923 313,00	202 758,00	40 029 697,00	16 710 191,00	30 698 745,00	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	99 564 704,00	99 564 704,00	11 923 313,00	202 758,00	40 029 697,00	16 710 191,00	30 698 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	103 045 619,00	103 045 619,00	12 340 629,00	209 855,00	41 430 736,00	17 291 198,00	31 773 201,00	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	103 045 619,00	103 045 619,00	12 340 629,00	209 855,00	41 430 736,00	17 291 198,00	31 773 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	106 435 430,00	106 435 430,00	12 760 210,00	216 990,00	42 839 381,00	17 765 359,00	32 853 490,00	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	106 435 430,00	106 435 430,00	12 760 210,00	216 990,00	42 839 381,00	17 765 359,00	32 853 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	109 947 799,00	109 947 799,00	13 181 297,00	224 151,00	44 253 081,00	18 351 616,00	33 937 654,00	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	109 947 799,00	109 947 799,00	13 181 297,00	224 151,00	44 253 081,00	18 351 616,00	33 937 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	113 356 181,00	113 356 181,00	13 589 917,00	231 100,00	45 624 927,00	18 920 516,00	34 989 721,00	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	113 356 181,00	113 356 181,00	13 589 917,00	231 100,00	45 624 927,00	18 920 516,00	34 989 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	116 643 510,00	116 643 510,00	13 984 025,00	237 802,00	46 948 050,00	19 469 211,00	36 004 422,00	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	116 643 510,00	116 643 510,00	13 984 025,00	237 802,00	46 948 050,00	19 469 211,00	36 004 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	119 909 528,00	119 909 528,00	14 375 578,00	244 460,00	48 262 595,00	20 014 349,00	37 012 546,00	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	119 909 528,00	119 909 528,00	14 375 578,00	244 460,00	48 262 595,00	20 014 349,00	37 012 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	123 147 084,43	123 147 084,43	14 763 719,00	251 060,00	49 565 685,00	20 554 736,00	38 011 884,43	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	123 147 084,43	123 147 084,43	14 763 719,00	251 060,00	49 565 685,00	20 554 736,00	38 011 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrós 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. 9 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	Wydatki ogółem x	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
lp																
Wykonanie 2015	66 413 457,13	54 664 576,89	36 252 539,39	0,00	0,00	1 102 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 878,24	11 748 878,24	165 884,54	
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	38 796 452,27	0,00	0,00	949 770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 751,91	18 509 751,91	10 522,96	
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	0,00	941 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	11 816 413,37	72 000,00	
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 195 539,90	47 198 832,75	0,00	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	30 988 034,18	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	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49	
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 865 904,96	57 896 065,54	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48	
Plan 3 kw. 2021	104 982 951,62	85 476 739,10	57 432 800,43	0,00	0,00	2 164 508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 506 212,52	19 506 212,52	524 108,00	
Wykonanie 2021	106 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	0,00	778 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	461 342,16	
A	116 285 858,01	101 152 448,81	63 859 618,17	0,00	0,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 133 409,20	15 133 409,20	144 791,00	
B	4 149 516,98	3 440 734,33	2 842 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 782,65	708 782,65	0,00	
C	112 136 341,03	97 711 714,48	61 017 575,44	0,00	0,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 424 626,55	14 424 626,55	144 791,00	
A	104 309 835,00	80 432 796,22	61 223 883,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 877 038,78	23 494 509,78	392 529,00	
B	-422 395,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 210,00	-440 210,00	0,00	
C	104 732 230,00	80 414 981,22	61 223 883,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 317 248,78	23 934 719,78	392 529,00	
A	91 401 501,00	86 869 604,00	62 876 928,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 897,00	4 149 369,00	382 528,00	
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	
C	91 401 501,00	86 869 604,00	62 876 928,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 897,00	4 149 369,00	382 528,00	
A	94 914 704,00	91 088 045,00	64 448 851,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 131,00	3 444 131,00	382 528,00	
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	
C	94 914 704,00	91 088 045,00	64 448 851,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 659,00	3 826 659,00	382 528,00	

2026	A	98 395 619,00	93 372 059,00	66 060 072,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 560,00	4 641 032,00	382 528,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 395 619,00	93 372 059,00	66 060 072,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 560,00	4 641 032,00	382 528,00
2027	A	101 835 430,00	95 603 174,00	67 711 574,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 256,00	5 849 728,00	382 528,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 835 430,00	95 603 174,00	67 711 574,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 256,00	5 849 728,00	382 528,00
2028	A	105 147 795,00	97 902 813,00	69 404 363,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 986,00	6 862 454,00	382 532,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 147 795,00	97 902 813,00	69 404 363,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 986,00	6 862 454,00	382 532,00
2029	A	108 256 181,00	100 444 979,00	71 139 472,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 202,00	7 811 202,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 256 181,00	100 444 979,00	71 139 472,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 202,00	7 811 202,00	0,00
2030	A	112 443 510,00	103 866 103,00	72 917 959,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 407,00	8 577 407,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 443 510,00	103 866 103,00	72 917 959,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 407,00	8 577 407,00	0,00
2031	A	117 409 528,00	107 950 256,00	74 740 908,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 272,00	9 459 272,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 409 528,00	107 950 256,00	74 740 908,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 272,00	9 459 272,00	0,00
2032	A	119 647 085,00	108 999 012,00	76 609 431,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 073,00	10 648 073,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 647 085,00	108 999 012,00	76 609 431,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 073,00	10 648 073,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
						3.1	4	4.1	4.1.1					4.2
lp	3													
Wykonanie 2015	-156 867,57	0,00	0,00	7 495 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 941,80	0,00	156 867,57	
Wykonanie 2016	-2 047 816,38	0,00	0,00	8 469 074,23	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 408 501,83	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-10 186 354,06	0,00	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	0,00	2 243 783,84	0,00	0,00	3 775 936,20	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-5 892 431,92	0,00	0,00	10 152 431,92	2 750 000,00	740 000,00	0,00	3 495 778,92	3 495 778,92	3 495 778,92	3 906 653,00	0,00	1 656 653,00	
Wykonanie 2021	-2 191 749,68	0,00	0,00	13 054 760,65	2 750 000,00	740 000,00	0,00	3 495 778,92	3 495 778,92	1 451 749,68	6 809 981,73	0,00	0,00	
A	-4 243 247,42	0,00	0,00	8 573 409,42	3 600 000,00	1 669 838,00	0,00	1 117 986,08	1 117 986,08	1 117 986,08	3 855 423,34	0,00	1 455 423,34	
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	-4 243 247,42	0,00	0,00	8 573 409,42	3 600 000,00	1 669 838,00	0,00	1 117 986,08	1 117 986,08	1 117 986,08	3 855 423,34	0,00	1 455 423,34	
A	4 700 000,00	4 700 000,00	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	0,00	0,00	
C	4 700 000,00	4 700 000,00	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	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	0,00	0,00	
C	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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	0,00	0,00	
C	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	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	0,00
2028	A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00
2032	A	3 499 999,43	3 499 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 499 999,43	3 499 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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 objaśnieniach 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:			5.1	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5					5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4.1	4.5					5.1.1.1				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	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	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	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			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,43	3 499 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,43	3 499 999,43	0,00	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
	łączna 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi*		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	29 640 161,43	0,00	6 694 151,88	14 190 093,68		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	29 270 161,43	0,00	7 625 272,76	13 594 346,99		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	26 400 161,43	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 580 161,43	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 460 161,43	0,00	6 101 173,46	10 184 559,08		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 740 161,43	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	6 262 899,60	13 665 331,52		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 499 999,43	0,00	4 318 821,12	9 292 230,54		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 207,65	53 207,65		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 499 999,43	0,00	4 265 613,47	9 239 022,89		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 799 999,43	0,00	12 214 648,78	12 214 648,78		
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	38 799 999,43	0,00	12 214 648,78	12 214 648,78		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 999 999,43	0,00	9 331 897,00	9 331 897,00		
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	33 999 999,43	0,00	9 331 897,00	9 331 897,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 349 999,43	0,00	8 476 659,00	8 476 659,00		
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	29 349 999,43	0,00	8 476 659,00	8 476 659,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 699 999,43	0,00	0,00	9 673 560,00	9 673 560,00
	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	24 699 999,43	0,00	0,00	9 673 560,00	9 673 560,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 099 999,43	0,00	0,00	10 832 256,00	10 832 256,00
	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	20 099 999,43	0,00	0,00	10 832 256,00	10 832 256,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 299 999,43	0,00	0,00	12 044 986,00	12 044 986,00
	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	15 299 999,43	0,00	0,00	12 044 986,00	12 044 986,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 199 999,43	0,00	0,00	12 911 202,00	12 911 202,00
	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	10 199 999,43	0,00	0,00	12 911 202,00	12 911 202,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 999 999,43	0,00	0,00	12 777 407,00	12 777 407,00
	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	5 999 999,43	0,00	0,00	12 777 407,00	12 777 407,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 499 999,43	0,00	0,00	11 959 272,00	11 959 272,00
	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	3 499 999,43	0,00	0,00	11 959 272,00	11 959 272,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 499 999,43	0,00	0,00	14 148 072,43	14 148 072,43
	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	3 499 999,43	0,00	0,00	14 148 072,43	14 148 072,43

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,17%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,51%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,42%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,54%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,94%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,92%	11,92%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,82%	15,83%	x	x	x	x	x	x
A	9,35%	9,49%	9,51%	15,02%	15,58%	15,58%	TAK	TAK	TAK
B	-0,33%	-0,26%	-0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	9,68%	9,75%	9,77%	15,02%	15,58%	15,58%	TAK	TAK	TAK
A	9,52%	19,31%	19,31%	13,78%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	NIE
C	9,52%	19,31%	19,31%	13,82%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK
A	8,90%	14,57%	14,57%	13,61%	14,17%	14,17%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	NIE
C	8,90%	14,57%	14,57%	13,65%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	TAK

2025	A	8,07%	12,69%	x	13,63%	14,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	8,07%	12,69%	x	13,67%	14,23%	TAK	TAK
2026	A	7,48%	13,33%	x	13,36%	13,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,48%	13,33%	x	13,40%	13,96%	TAK	TAK
2027	A	6,86%	13,89%	x	13,61%	14,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,86%	13,89%	x	13,64%	14,20%	TAK	TAK
2028	A	6,56%	14,47%	x	13,60%	14,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	6,56%	14,47%	x	13,64%	14,19%	TAK	TAK
2029	A	6,37%	14,64%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,37%	14,64%	x	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2030	A	4,95%	13,78%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,95%	13,78%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2031	A	2,86%	12,33%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	12,33%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2032	A	3,62%	14,00%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	14,00%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			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		
	Dochody 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 i 3 ustawy ^x		
lp											
Wykonanie 2015	2 343 054,23	2 343 054,23	506 254,52	506 254,52	406 745,20	2 079 625,74	2 079 625,74	1 886 494,26			
Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 421 696,17	658 920,78	658 920,78	501 750,18	1 986 066,86	1 986 066,86	1 721 404,68			
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	3 335 006,72	3 335 006,72	3 334 807,31	1 357 484,24	1 357 484,24	1 246 918,83			
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	557 119,67	557 119,67	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 362,86			
Wykonanie 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88			
Wykonanie 2020	1 774 760,55	1 774 760,55	0,00	0,00	0,00	1 875 729,17	1 875 729,17	1 610 931,26			
Plan 3 kw. 2021	124 700,94	124 700,94	636 070,00	636 070,00	636 070,00	302 986,34	302 986,34	275 789,71			
Wykonanie 2021	210 180,28	210 180,28	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,20	290 400,20	265 178,04			
2022	A	498 766,00	432 859,58	155 223,00	155 223,00	155 223,00	616 752,08	616 752,08	544 108,65		
	B	22 395,00	22 395,00	155 223,00	155 223,00	155 223,00	22 395,00	22 395,00	18 874,51		
	C	476 371,00	476 371,00	0,00	0,00	0,00	594 357,08	594 357,08	525 234,14		
2023	A	306 415,00	268 246,56	59 790,00	59 790,00	50 391,01	306 415,00	306 415,00	258 246,56		
	B	17 815,00	17 815,00	59 790,00	59 790,00	50 391,01	17 815,00	17 815,00	15 014,48		
	C	288 600,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00	288 600,00	243 232,08		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2015	1 250 945,76	1 250 945,76	868 048,97	8 524 996,79	2 140 251,54	6 384 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	905 999,23	905 999,23	594 494,18	7 612 853,70	2 068 292,66	5 544 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	3 584 230,20	3 584 230,20	2 798 997,80	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	528 731,95	528 731,95	373 380,98	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	350 302,52	350 302,52	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	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						
Plan 3 kw. 2021	1 066 178,00	1 066 178,00	636 070,00	10 524 734,52	278 006,00	10 246 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 069,41	10 629 096,15	288 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00						
A	300 014,00	300 014,00	155 223,00	8 138 825,63	715 752,08	7 423 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00						
B	155 223,00	155 223,00	155 223,00	520 030,00	22 395,00	497 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	144 791,00	144 791,00	0,00	7 618 795,63	693 357,08	6 925 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00						
A	69 790,00	69 790,00	50 391,01	23 297 872,78	405 415,00	22 892 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00						
B	59 790,00	59 790,00	50 391,01	-397 244,00	17 815,00	-415 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	10 000,00	10 000,00	0,00	23 695 116,78	387 600,00	23 307 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00						
A	0,00	0,00	0,00	3 617 728,00	110 000,00	3 507 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	0,00	0,00	0,00	3 617 728,00	110 000,00	3 507 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	492 528,00	110 000,00	382 528,00	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	492 528,00	110 000,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	492 528,00	110 000,00	382 528,00	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	492 528,00	110 000,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00	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	382 528,00	0,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	382 532,00	0,00	382 532,00	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	382 532,00	0,00	382 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp													
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	277 443,60
Wykonanie 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	49 579,97
A	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	51 028,90
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	4 819,33
C	4 330 162,00	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	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 819,33
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	8 138 825,63	23 297 872,78	3 617 728,00	492 528,00	492 528,00
					B	7 618 795,63	23 695 116,78	3 617 728,00	492 528,00	492 528,00
					C	520 030,00	-387 244,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 458 052,00	405 415,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
					B	1 417 842,00	387 600,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
					C	40 210,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	40 652 450,09	22 892 457,78	3 507 728,00	382 528,00	382 528,00
					B	40 589 874,09	23 307 516,78	3 507 728,00	382 528,00	382 528,00
					C	82 576,00	-415 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 615 534,76	761 543,08	376 205,00	0,00	0,00
					B	1 515 534,76	739 148,08	298 600,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	22 395,00	77 605,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	930 052,00	616 752,08	306 415,00	0,00	0,00
					B	889 842,00	594 357,08	288 600,00	0,00	0,00
					C	40 210,00	22 395,00	17 815,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk - zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2021	2022	A	249 742,00	242 857,08	0,00	0,00	0,00
					B	249 742,00	242 857,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PO WER ku przedsiębiorczości - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2022	2023	A	640 100,00	351 500,00	288 600,00	0,00	0,00
					B	640 100,00	351 500,00	288 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	40 210,00	22 395,00	17 815,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 210,00	22 395,00	17 815,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	685 482,76	144 791,00	69 790,00	0,00	0,00
					B	625 692,76	144 791,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	59 790,00	0,00	59 790,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2022	A	600 692,76	136 291,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 692,76	136 291,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 528,00	382 532,00	36 804 542,41
	382 528,00	382 532,00	36 681 756,41
1.a	0,00	0,00	122 786,00
	0,00	0,00	1 451 167,08
1.b	0,00	0,00	1 410 957,08
	0,00	0,00	40 210,00
1.1	382 528,00	382 532,00	35 353 375,33
	382 528,00	382 532,00	35 270 799,33
1.1.1	0,00	0,00	82 576,00
	0,00	0,00	1 137 748,08
1.1.1.1	0,00	0,00	1 037 748,08
	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	923 167,08
	0,00	0,00	882 957,08
1.1.1.3	0,00	0,00	40 210,00
	0,00	0,00	242 857,08
1.1.1.2.1	0,00	0,00	242 857,08
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	640 100,00
	0,00	0,00	640 100,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	40 210,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	40 210,00
1.1.2	0,00	0,00	214 581,00
	0,00	0,00	154 791,00
1.1.2.1	0,00	0,00	59 790,00
	0,00	0,00	136 291,00
1.1.2.2	0,00	0,00	136 291,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	18 500,00
	0,00	0,00	18 500,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.3	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A 59 790,00 B 0,00 C 59 790,00	0,00 0,00 0,00	59 790,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 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				A 40 494 967,33 B 40 472 181,33 C 22 786,00	7 377 282,55 6 879 647,55 497 635,00	22 921 667,78 23 396 516,78 -474 849,00	3 617 728,00 3 617 728,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 528 000,00 B 528 000,00 C 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A 528 000,00 B 528 000,00 C 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 110 000,00	110 000,00 110 000,00 110 000,00	110 000,00 110 000,00 110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 39 966 967,33 B 39 944 181,33 C 22 786,00	7 278 282,55 6 760 647,55 497 635,00	22 822 667,78 23 297 516,78 -474 849,00	3 507 728,00 3 507 728,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekunczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A 1 116 797,00 B 1 116 797,00 C 0,00	1 035 347,00 1 035 347,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jęgieł - Porządzie - Obyrte - Pułtusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	A 4 918 675,55 B 4 918 675,55 C 0,00	1 659 952,55 1 659 952,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A 2 480 498,00 B 2 480 498,00 C 0,00	992 498,00 992 498,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	A 3 731 000,00 B 3 731 000,00 C 0,00	760 000,00 760 000,00 0,00	1 502 600,00 1 502 600,00 0,00	1 468 400,00 1 468 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A 12 441 754,78 B 12 441 754,78 C 0,00	1 000 000,00 500 000,00 500 000,00	11 441 754,78 11 941 754,78 -500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	59 790,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	59 790,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	382 528,00	382 532,00	35 666 794,33
	382 528,00	382 532,00	35 644 008,33
	0,00	0,00	22 786,00
1.3.1	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	382 528,00	382 532,00	35 138 794,33
	382 528,00	382 532,00	35 116 008,33
	0,00	0,00	22 786,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 035 347,00
	0,00	0,00	1 035 347,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 659 952,55
	0,00	0,00	1 659 952,55
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	992 498,00
	0,00	0,00	992 498,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 731 000,00
	0,00	0,00	3 731 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	12 441 754,78
	0,00	0,00	12 441 754,78
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A	2 295 173,00	0,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00
					B	2 295 173,00	0,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mysłkowiec Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	2 978 283,00	925 000,00	2 053 283,00	0,00	0,00
					B	2 978 283,00	925 000,00	2 053 283,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	5 830 786,00	388 285,00	5 442 501,00	0,00	0,00
					B	5 840 000,00	422 650,00	5 417 350,00	0,00	0,00
					C	-9 214,00	-34 365,00	25 151,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024	A	4 174 000,00	517 200,00	2 000 000,00	1 656 800,00	0,00
					B	4 142 000,00	485 200,00	2 000 000,00	1 656 800,00	0,00
					C	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	382 528,00	382 532,00	2 295 173,00
	382 528,00	382 532,00	2 295 173,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 978 283,00
	0,00	0,00	2 978 283,00
	0,00	0,00	2 978 283,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5 830 786,00
	0,00	0,00	5 840 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	-9 214,00
	0,00	0,00	4 174 000,00
	0,00	0,00	4 142 000,00
	0,00	0,00	32 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pultuskiego obejmuje lata 2022 - 2032 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2022 planuje się emisję obligacji na kwotę 3 600 000 zł w tym:

- 1) kwotę 1 930 162 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 1 669 838 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domoślaw-Pokrzywnica” – 1 554 180,21 zł,
 - b) „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” – 115 657,79 zł.

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2022 – 2023. Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2024 – kwota 100 000 zł,
- rok 2025 – kwota 100 000 zł,
- rok 2026 – kwota 100 000 zł,
- rok 2027 – kwota 100 000 zł,
- rok 2028 – kwota 200 000 zł,
- rok 2029 – kwota 500 000 zł,
- rok 2030 – kwota 500 000 zł,
- rok 2031 – kwota 500 000 zł,
- rok 2032 – kwota 1 500 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2022 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 trwałe zarząd).

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:

2023 r. – 103,7 %,
2024 r. - 103,5 %,
2025 r. - 103,5 %,
2026 r. - 103,5 %,
2027 r. – 103,4 %,
2028 r. – 103,3 %,
2029 r. – 103,1%,
2030 r. - 102,9 %,
2031 r. - 102,8 %,
2032 r. - 102,7 %.

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe:

- 1 502 600 zł na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku” (*dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego*),
- 9 000 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” (*środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład*),
- 3 800 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku” (*środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład*),
- 2 000 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im.

Jana Ruszkowskiego w Pułtuskach” (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego).

Planowane wielkości wydatków na rok 2022 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

Prognozę wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu) począwszy od roku 2023 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:

2023 r. – 103,0 %,

2024 r. – 102,7 %,

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 %.

W 2022 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń w zakresie objętym regulacjami ustawowymi. Od roku 2023 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 2022 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) przebudowę drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica - 3 011 931 zł,
 - b) przebudowę drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo – 2 691 256 zł,
 - c) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 233 064 zł,
 - d) zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421 W w miejscowości Pniewo i Mystkówiec Kalinówka – 68 450 zł,
 - e) budowę drogi relacji Lipniki Stare-Gromin – 250 000 zł,
 - f) zakup pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 33 087 zł,
 - g) modernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 776 840 zł,
 - h) zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 55 400 zł,
 - i) zakup radarowych wyświetlaczy prędkości – 25 000 zł,
 - j) zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową – 100 000 zł,
 - k) zakup samochodu ciężarowego do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg – 100 000 zł,
 - l) budowa boksów betonowych dla potrzeb magazynowania materiałów do zimowego utrzymania dróg – 23 000 zł,

- m) zakup urządzenia wielofunkcyjnego/kserokopiarki kolorowej formatu A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 22 084,65 zł,
 - n) Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa – 155 223 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 136 291 zł,
 - b) realizację zadania „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska” – 8 500 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 1 659 952,55 zł,
 - d) przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych – 1 035 347 zł,
 - e) realizację zadania pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 992 498 zł,
 - f) realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” – 760 000 zł,
 - g) budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka – 925 000 zł,
 - h) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 388 285 zł,
 - i) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 1 000 000 zł,
 - j) modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 517 200 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2023 – roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – wartość zadania 1 502 600 zł, zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – wartość zadania 10 000 zł, budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – wartość zadania 1 009 732 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 11 441 754,78 zł, budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka – 2 053 283 zł, modernizację

- budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 5 442 501 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 529 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 2 000 000 zł,
- b) w roku 2024 – roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – wartość zadania 1 468 400 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 024 169 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 1 656 800 zł,
- c) w roku 2025 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 475 831 zł, rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 968 300 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł,
- d) w roku 2026 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 131 700 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (3,7 km) – wartość zadania 3 509 332 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł,
- e) w roku 2027 – przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mystkówiec – Kalinówka – Pniewo – wartość zadania wynosi 3 050 000 zł, budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe – wartość zadania 2 799 728 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł,
- f) w roku 2028 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (3,6 km) – wartość zadania 3 500 000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość I etapu zadania 3 362 454 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 532 zł,
- g) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość II etapu zadania 3 637 546 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – wartość I etapu zadania 4 173 656 zł,

- h) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – wartość II etapu zadania 1 126 344 zł, przebudowę drogi nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – wartość zadania 2 400 000 zł, przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice – wartość zadania 3 600 000 zł, modernizację infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku – wartość zadania 1 451 063 zł,
- i) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałużyn w m. Wyrzyki – Pękale – wartość zadania 3 400 000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 – wartość zadania 3 511 272 zł, modernizację budynków domów pomocy społecznej – wartość zadania 2 548 000 zł,
- j) w roku 2032 – przebudowę mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek – wartość zadania 10 648 073 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 2022 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 600 000 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 poczynszy od roku 2023 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2022 - 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.

Dla potrzeb projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w zakresie obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 przyjęto określenie wariantu średniej zgodnie z poniżej zamieszczoną tabelą.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	8,55%	15,02%	15,06%	6,47%	6,51%
2023	8,45%	13,83%	13,86%	5,38%	5,41%
2024	8,05%	12,35%	12,39%	4,30%	4,34%
2025	7,37%	11,83%	11,87%	4,46%	4,50%

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2022 - 2028 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 2022 r. – 616 752,08 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2022 r. – 144 791 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):

- wydatki bieżące - limit wydatków na 2022 r. – 99 000 zł,
- wydatki majątkowe - limit wydatków na 2022 r. – 7 278 282,55 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

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 4 149 516,98 zł z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 232 392,98 zł z przeznaczeniem dla:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 4 763 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 3 331,73 zł, w tym:
 - rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 1 302 zł,
 - rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – 2 029,73 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku (realizacja programu „Za życiem”) – 34 920 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 30 468 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 158 910,25 zł;
- b) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 558 044 zł z przeznaczeniem na:
- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy (539 360 zł),
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (17 934 zł),
 - działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy (750 zł);
- c) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000 zł (dostosowanie montażu finansowego do zapisów promesy i wniosku o płatność),
- d) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt) – 30 000 zł;

- e) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poznaj Polskę” realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 4 672 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk (darowizna pieniężna) – 1 168 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów) – 481 zł;
- h) dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych – 2 025 536 zł;
- i) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej – 619 605 zł;
- j) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 155 223 zł;
- k) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – 22 395 zł.

W ramach zatwierdzonego planu dochodów dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 4 149 516,98 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 4 183 881,98 zł, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w łącznej kwocie 232 392,98 zł, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 4 763 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 3 331,73 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – 34 920 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 30 468 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk – 158 910,25 zł;

- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 539 360 zł;
- c) zwiększenie planów wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 17 934 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtuskach w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 750 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 1 000 000 zł;
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 419 605 zł;
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 380 000 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w łącznej kwocie 359 260,77 zł, w tym:
- realizacja zadania pn. „Poznaj Polskę” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – 5 840 zł,
 - wydatki bieżące – 321 420,77 zł,
 - wydatki majątkowe – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach) – 32 000 zł;
- i) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach – 481 zł;
- j) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach w łącznej kwocie 258 840 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 225 000 zł,
 - wydatki majątkowe – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach” – 33 840 zł;
- k) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 272 092 zł;
- l) zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtuskach – 12 018,23 zł;
- m) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach” – 22 395 zł;

- n) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku w związku realizacją projektu grantowego „Cyfrowy Powiat – poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa” – 155 223 zł;
- o) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku z przeznaczeniem na remont wiaty śmietnikowej – 13 530 zł;
- p) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000 zł (zmiana montażu finansowego).

Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 34 365 zł z tytułu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku”.

W ramach zatwierdzonego planu wydatków w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 4 149 516,98 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.

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 2022:

plan dochodów po zmianach – 112 042 610,59 zł (zwiększenie o kwotę 4 149 516,98 zł),

plan wydatków po zmianach – 116 285 858,01 zł (zwiększenie o kwotę 4 149 516,98 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.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1) w części dotyczącej wydatków na programy 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 wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach”.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000 zł, w tym:

- 2022 r. – 22 395 zł (*wydatki bieżące*),
- 2023 r. – 77 605 zł (*w tym: wydatki bieżące – 17 815 zł, wydatki majątkowe – 59 790 zł*).

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) dokonano montażu finansowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 12 441 754,78 zł, w tym:

- 2022 rok – 1 000 000 zł (*w tym: 500 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 500 000 – środki własne Powiatu*),
- 2023 rok – 11 441 754,78 zł (*w tym: 9 000 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 2 441 754,78 zł – środki własne Powiatu*);

b) zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtuskach” o kwotę 9 214 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 5 830 786 zł, w tym:

- 2022 rok – 388 285 zł (*środki własne Powiatu*),
- 2023 rok – 5 442 501 zł (*w tym: 3 800 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 1 642 501 zł - środki własne Powiatu*).

c) zwiększono nakłady finansowe w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” o kwotę 32 000 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 4 174 000 zł, w tym:

- ✓ 2022 rok – 517 200 zł (w tym: 485 200 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego, 32 000 zł – środki własne Powiatu),
- ✓ 2023 rok – 2 000 000 zł (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego),
- ✓ 2024 rok – 1 656 800 zł (środki własne Powiatu).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska