

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, ze zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2023 – 2034 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 2023 – 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 Pułtusk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: K. Borowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
[Signature]
Dorota Kalinowska

28.7.23
sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym
RADCA PRAWNY
[Signature]
Jacek Godlewski

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 Pułtusk
z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|------------|---------------|--------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2021 | 104 005 703,52 | 96 832 364,61 | 12 456 974,00 | 297 747,95 | 38 288 969,00 | 20 404 411,90 | 25 384 261,76 | 0,00 | 7 173 339,91 | 11 656,50 | 7 161 682,41 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 107 942 245,61 | 102 025 479,95 | 10 733 404,00 | 182 523,00 | 36 878 555,00 | 25 911 368,66 | 28 320 629,29 | 0,00 | 5 915 765,66 | 17 722,00 | 5 643 922,32 | | |
| Wykonanie 2022 | 117 895 669,99 | 112 468 889,94 | 16 810 011,20 | 182 523,00 | 37 765 344,00 | 27 809 188,65 | 29 911 823,09 | 0,00 | 5 426 780,05 | 19 702,39 | 5 152 956,32 | | |
| A | 134 655 294,33 | 109 833 126,07 | 10 087 258,00 | 278 907,00 | 41 864 981,00 | 26 555 906,13 | 31 046 073,94 | 0,00 | 24 822 168,26 | 124 569,26 | 24 697 579,00 | | |
| B | 1 394 568,21 | 1 294 568,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 062,21 | 58 506,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| C | 133 260 726,12 | 108 538 557,86 | 10 087 258,00 | 278 907,00 | 41 864 981,00 | 25 319 843,92 | 30 987 567,94 | 0,00 | 24 722 168,26 | 124 569,26 | 24 597 579,00 | | |
| A | 109 078 771,00 | 101 877 771,00 | 10 399 963,00 | 287 553,00 | 43 675 646,00 | 14 242 205,00 | 33 272 404,00 | 0,00 | 7 201 000,00 | 0,00 | 7 201 000,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 109 078 771,00 | 101 877 771,00 | 10 399 963,00 | 287 553,00 | 43 675 646,00 | 14 242 205,00 | 33 272 404,00 | 0,00 | 7 201 000,00 | 0,00 | 7 201 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------|--------------|
| 2025 | A | 107 135 982,00 | 105 035 982,00 | 10 722 362,00 | 296 467,33 | 45 029 591,00 | 14 683 713,00 | 34 303 849,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 107 135 982,00 | 105 035 982,00 | 10 722 362,00 | 296 467,00 | 45 029 591,00 | 14 683 713,00 | 34 303 849,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 2026 | A | 108 082 025,00 | 108 082 025,00 | 11 033 310,00 | 305 065,00 | 46 335 449,00 | 15 109 541,00 | 35 298 660,00 | 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 | 108 082 025,00 | 108 082 025,00 | 11 033 310,00 | 305 065,00 | 46 335 449,00 | 15 109 541,00 | 35 298 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 111 216 404,00 | 111 216 404,00 | 11 353 276,00 | 313 912,00 | 47 679 177,00 | 15 547 718,00 | 36 322 321,00 | 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 | 111 216 404,00 | 111 216 404,00 | 11 353 276,00 | 313 912,00 | 47 679 177,00 | 15 547 718,00 | 36 322 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 114 441 680,00 | 114 441 680,00 | 11 682 521,00 | 323 015,00 | 49 061 873,00 | 15 998 602,00 | 37 375 669,00 | 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 | 114 441 680,00 | 114 441 680,00 | 11 682 521,00 | 323 015,00 | 49 061 873,00 | 15 998 602,00 | 37 375 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 117 646 047,00 | 117 646 047,00 | 12 009 632,00 | 332 059,00 | 50 435 605,00 | 16 446 563,00 | 38 422 188,00 | 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 | 117 646 047,00 | 117 646 047,00 | 12 009 632,00 | 332 059,00 | 50 435 605,00 | 16 446 563,00 | 38 422 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 120 822 490,00 | 120 822 490,00 | 12 333 892,00 | 341 025,00 | 51 797 366,00 | 16 890 620,00 | 39 459 587,00 | 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 | 120 822 490,00 | 120 822 490,00 | 12 333 892,00 | 341 025,00 | 51 797 366,00 | 16 890 620,00 | 39 459 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 124 084 697,00 | 124 084 697,00 | 12 666 907,00 | 350 233,00 | 53 195 895,00 | 17 346 667,00 | 40 524 995,00 | 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 | 124 084 697,00 | 124 084 697,00 | 12 666 907,00 | 350 233,00 | 53 195 895,00 | 17 346 667,00 | 40 524 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 127 310 899,00 | 127 310 899,00 | 12 996 247,00 | 359 339,00 | 54 578 988,00 | 17 797 680,00 | 41 578 645,00 | 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 | 127 310 899,00 | 127 310 899,00 | 12 996 247,00 | 359 339,00 | 54 578 988,00 | 17 797 680,00 | 41 578 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 130 620 982,25 | 130 620 982,25 | 13 334 149,41 | 368 681,81 | 55 998 041,63 | 18 260 419,66 | 42 659 689,73 | 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 | 130 620 982,25 | 130 620 982,25 | 13 334 149,41 | 368 681,81 | 55 998 041,63 | 18 260 419,66 | 42 659 689,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 134 017 127,66 | 134 017 127,66 | 13 680 837,28 | 378 267,54 | 57 453 990,65 | 18 735 190,56 | 43 768 841,62 | 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 | 134 017 127,66 | 134 017 127,66 | 13 680 837,28 | 378 267,54 | 57 453 990,65 | 18 735 190,56 | 43 768 841,62 | 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 wykonawczą 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 | Wydaki 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 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wydanki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| Wykonanie 2016 | 74 725 554,80 | 56 215 802,89 | 38 796 452,27 | 0,00 | 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 | 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 | 69 196 539,90 | 47 198 832,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 988 034,18 | 30 988 034,18 | 149 972,05 | | |
| Wykonanie 2019 | 94 318 360,05 | 75 587 236,81 | 51 949 600,12 | 0,00 | 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 | 81 885 904,96 | 57 896 065,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 607 211,06 | 10 957 211,06 | 2 077 505,48 | | |
| Wykonanie 2021 | 106 197 463,20 | 85 653 857,33 | 61 674 746,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 543 595,87 | 20 543 595,87 | 461 342,16 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 112 185 493,03 | 97 760 866,48 | 61 226 811,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 424 626,55 | 14 424 626,55 | 144 791,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 115 304 340,56 | 101 483 605,28 | 66 537 448,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 820 735,28 | 13 820 735,28 | 144 790,05 | | |
| A | 140 058 455,88 | 106 350 232,26 | 65 420 561,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 708 223,62 | 33 708 223,62 | 465 393,82 | | |
| B | 1 394 568,21 | 1 289 568,21 | 449 672,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | | |
| C | 138 663 887,67 | 105 060 664,05 | 64 970 908,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 603 223,62 | 33 603 223,62 | 465 393,82 | | |
| A | 104 278 771,00 | 92 852 472,47 | 64 516 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 426 298,53 | 11 426 298,53 | 482 528,00 | | |
| 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 | | |
| C | 104 278 771,00 | 92 852 472,47 | 64 516 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 426 298,53 | 11 426 298,53 | 482 528,00 | | |
| A | 102 285 982,00 | 95 462 996,12 | 66 903 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 822 985,88 | 6 822 985,88 | 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 | | |
| C | 102 285 982,00 | 95 462 996,12 | 66 903 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 822 985,88 | 6 822 985,88 | 382 528,00 | | |
| A | 103 232 025,00 | 97 293 388,72 | 69 244 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938 636,28 | 5 938 636,28 | 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 | | |
| C | 103 232 025,00 | 97 293 388,72 | 69 244 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938 636,28 | 5 938 636,28 | 382 528,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 2027 | A | 106 416 404,00 | 99 705 361,89 | 71 322 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 711 042,11 | 6 711 042,11 | 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 |
| 2028 | C | 106 416 404,00 | 99 705 361,89 | 71 322 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 711 042,11 | 6 711 042,11 | 382 528,00 |
| | A | 109 441 680,00 | 102 480 519,98 | 73 390 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 961 160,02 | 6 961 160,02 | 382 532,00 |
| 2029 | 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 | 109 441 680,00 | 102 480 519,98 | 73 390 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 961 160,02 | 6 961 160,02 | 382 532,00 |
| 2030 | A | 112 346 047,00 | 105 372 018,06 | 75 518 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 974 028,94 | 6 974 028,94 | 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 |
| 2031 | C | 112 346 047,00 | 105 372 018,06 | 75 518 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 974 028,94 | 6 974 028,94 | 0,00 |
| | A | 116 222 490,00 | 108 391 035,05 | 77 708 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 831 454,95 | 7 831 454,95 | 0,00 |
| 2032 | 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 | 116 222 490,00 | 108 391 035,05 | 77 708 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 831 454,95 | 7 831 454,95 | 0,00 |
| 2033 | A | 120 884 697,00 | 114 425 886,61 | 79 962 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 458 810,39 | 9 458 810,39 | 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 |
| 2034 | C | 120 884 697,00 | 114 425 886,61 | 79 962 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 458 810,39 | 9 458 810,39 | 0,00 |
| | A | 123 210 899,00 | 114 398 605,91 | 82 281 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 812 293,09 | 8 812 293,09 | 0,00 |
| 2035 | 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 | 123 210 899,00 | 114 398 605,91 | 82 281 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 812 293,09 | 8 812 293,09 | 0,00 |
| 2036 | A | 129 620 982,25 | 117 546 050,38 | 84 338 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 074 931,87 | 12 074 931,87 | 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 |
| 2037 | C | 129 620 982,25 | 117 546 050,38 | 84 338 436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 074 931,87 | 12 074 931,87 | 0,00 |
| | A | 133 017 127,66 | 120 426 170,16 | 86 446 897,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 590 957,50 | 12 590 957,50 | 0,00 |
| 2038 | 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 | 133 017 127,66 | 120 426 170,16 | 86 446 897,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 590 957,50 | 12 590 957,50 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 | 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2.1 | 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--------|---|--|---------------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|---|--------|--------------------------------|--------------|--------------|---|--------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | -2 047 816,38 | 0,00 | | 0,00 | 8 469 074,23 | 8 469 074,23 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 047 816,38 | 0,00 | 2 047 816,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 969 074,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 408 501,83 | 0,00 | | 0,00 | 3 551 257,85 | 3 551 257,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551 257,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -10 186 384,06 | 0,00 | | 0,00 | 17 389 759,68 | 17 389 759,68 | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 10 186 384,06 | 0,00 | 10 186 384,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089 759,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -3 943 675,58 | 0,00 | | 0,00 | 13 083 395,62 | 13 083 395,62 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 3 943 675,58 | 0,00 | 3 943 675,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 083 395,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 005 040,61 | 0,00 | | 0,00 | 12 019 720,04 | 12 019 720,04 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 783,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 775 936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -2 191 749,68 | 0,00 | | 0,00 | 13 054 760,65 | 13 054 760,65 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 3 495 778,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 749,68 | 6 808 981,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -4 243 247,42 | 0,00 | | 0,00 | 8 573 409,42 | 8 573 409,42 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 669 838,00 | 0,00 | 1 669 838,00 | 1 117 985,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 985,08 | 3 855 423,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 423,34 |
| Wykonanie 2022 | 2 591 329,43 | 0,00 | | 0,00 | 10 203 010,97 | 10 203 010,97 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 985,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 024,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | -5 403 161,55 | 0,00 | | 0,00 | 10 103 161,55 | 10 103 161,55 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 041,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 041,03 | 5 300 120,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 120,52 |
| 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 |
| C | -5 403 161,55 | 0,00 | | 0,00 | 10 103 161,55 | 10 103 161,55 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 041,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 041,03 | 5 300 120,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 120,52 |
| A | 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 | 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 |
| C | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 4 850 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| C | 4 850 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 4 850 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| C | 4 850 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 4 850 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| C | 4 850 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 000 000,00 | 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 |
| 2029 | A | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 200 000,00 | 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 | 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 | 3 200 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | A | 4 100 000,00 | 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 | 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 | 4 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 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 |
| 2034 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 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 |

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 | w tym: | | | 4.5 | 4.4.1 | w tym: | | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 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 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 330 162,00 | 4 330 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 330 161,43 | 4 330 161,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| A | 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 | | | | |
| C | 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 | 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 | | | | |
| C | 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 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | 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 |
| | 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 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 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 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 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 |
| 2031 | 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 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 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 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 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | wojnymi 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 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 | 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 29 270 161,43 | 0,00 | 7 625 272,76 | 13 594 346,99 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 26 400 161,43 | 0,00 | 6 242 256,71 | 9 793 514,56 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 37 560 161,43 | 0,00 | 7 581 234,18 | 10 670 993,86 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 43 460 161,43 | 0,00 | 6 101 173,46 | 10 184 569,08 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 45 740 161,43 | 0,00 | 8 118 428,89 | 14 138 146,93 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 44 230 161,43 | 0,00 | 11 178 507,28 | 21 483 267,93 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 43 499 999,43 | 0,00 | 4 265 613,47 | 9 239 022,89 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 10 985 284,66 | 17 568 295,63 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 3 482 893,81 | 8 886 055,36 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 3 477 893,81 | 8 881 055,36 | | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 38 700 000,00 | 0,00 | 9 025 298,53 | 9 025 298,53 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 38 700 000,00 | 0,00 | 9 025 298,53 | 9 025 298,53 | | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 33 850 000,00 | 0,00 | 9 572 985,88 | 9 572 985,88 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 33 850 000,00 | 0,00 | 9 572 985,88 | 9 572 985,88 | | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 10 788 636,28 | 10 788 636,28 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 10 788 636,28 | 10 788 636,28 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2027 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 11 511 042,11 | 11 511 042,11 |
| | 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 | 24 200 000,00 | 0,00 | 11 511 042,11 | 11 511 042,11 |
| 2028 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 11 961 160,02 | 11 961 160,02 |
| | 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 | 19 200 000,00 | 0,00 | 11 961 160,02 | 11 961 160,02 |
| 2029 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 13 900 000,00 | 0,00 | 12 274 028,94 | 12 274 028,94 |
| | 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 | 13 900 000,00 | 0,00 | 12 274 028,94 | 12 274 028,94 |
| 2030 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 12 431 454,95 | 12 431 454,95 |
| | 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 | 9 300 000,00 | 0,00 | 12 431 454,95 | 12 431 454,95 |
| 2031 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 12 658 810,39 | 12 658 810,39 |
| | 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 | 6 100 000,00 | 0,00 | 12 658 810,39 | 12 658 810,39 |
| 2032 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 12 912 293,09 | 12 912 293,09 |
| | 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 | 12 912 293,09 | 12 912 293,09 |
| 2033 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 13 074 931,87 | 13 074 931,87 |
| | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 13 074 931,87 | 13 074 931,87 |
| 2034 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |

8) Skorygowanie o środki dłuży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------|--------|---|--|---|--|
| Lp | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | x | % | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 20,51% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,42% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,54% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,64% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 13,94% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 15,83% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 9,75% | 9,77% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 15,77% | 15,80% | x | x | x | x | x |
| A | 9,93% | 8,52% | 8,67% | 14,38% | 15,24% | TAK | TAK | TAK |
| B | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| C | 9,94% | 8,52% | 8,67% | 14,38% | 15,24% | TAK | TAK | TAK |
| A | 9,39% | 14,21% | 14,21% | 12,69% | 13,55% | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| C | 9,39% | 14,21% | 14,21% | 12,68% | 13,55% | TAK | TAK | TAK |
| A | 8,24% | 13,47% | x | 12,66% | 13,52% | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| C | 8,24% | 13,47% | x | 12,66% | 13,52% | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|--|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 6,95% | 13,34% | | x | 12,46% | 13,34% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,95% | 13,34% | | x | 12,48% | 13,34% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 6,18% | 13,19% | | x | 12,72% | 13,58% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,18% | 13,19% | | x | 12,72% | 13,58% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 5,98% | 13,05% | | x | 12,61% | 13,47% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,98% | 13,05% | | x | 12,61% | 13,47% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,91% | 12,81% | | x | 12,22% | 13,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,91% | 12,81% | | x | 12,22% | 13,08% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,92% | 12,46% | | x | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,92% | 12,46% | | x | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,34% | 12,20% | | x | 13,22% | 13,22% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,34% | 12,20% | | x | 13,22% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,96% | 12,01% | | x | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,96% | 12,01% | | x | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,94% | 11,69% | | x | 12,72% | 12,72% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,94% | 11,69% | | x | 12,72% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,89% | 11,81% | | x | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,89% | 11,81% | | x | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

| 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 | 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 i 3 ustawy, x | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 421 696,17 | 1 421 696,17 | 1 156 746,19 | 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 | 1 338 852,98 | 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 | 1 454 382,02 | 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 | 1 125 427,35 | 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 | 1 519 725,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 729,17 | 1 875 729,17 | | 1 610 931,26 | | |
| Wykonanie 2021 | 210 180,28 | 210 180,28 | 189 545,69 | 636 069,41 | 636 069,41 | 636 069,41 | 290 400,20 | 290 400,20 | | 265 178,04 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 476 371,00 | 476 371,00 | 413 985,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 357,08 | 594 357,08 | | 525 234,14 | | |
| Wykonanie 2022 | 507 506,40 | 507 506,40 | 439 720,11 | 209 034,00 | 209 034,00 | 200 574,91 | 591 230,98 | 591 230,98 | | 522 587,36 | | |
| A | 1 154 432,43 | 1 154 432,43 | 1 068 050,43 | 5 979,00 | 5 979,00 | 5 039,10 | 1 193 626,98 | 1 193 626,98 | | 1 101 083,60 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| C | 1 154 432,43 | 1 154 432,43 | 1 068 050,43 | 5 979,00 | 5 979,00 | 5 039,10 | 1 193 626,98 | 1 193 626,98 | | 1 101 083,60 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|--|---|--|--|--------|------|------|------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu 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: | 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 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 528 731,95 | 528 731,95 | 373 360,98 | 10 108 929,39 | 1 450 200,43 | 8 658 728,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 994 411,57 | 994 411,57 | 636 069,41 | 10 629 096,15 | 268 472,10 | 10 360 624,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 283 134,31 | 283 134,31 | 138 344,25 | 6 862 606,78 | 662 297,76 | 6 200 309,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | A | 92 654,82 | 92 654,82 | 50 391,01 | 33 632 458,76 | 1 437 054,46 | 32 195 404,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 238,91 | 821 238,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | 92 654,82 | 92 654,82 | 50 391,01 | 32 811 219,85 | 615 815,55 | 32 195 404,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 288 373,54 | 461 959,54 | 10 826 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 959,54 | 351 959,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 936 420,00 | 110 000,00 | 10 826 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 528,00 | 110 000,00 | 2 482 528,00 | 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 | 2 592 528,00 | 110 000,00 | 2 482 528,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 492 528,00 | 110 000,00 | 382 528,00 | 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 |
| | 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 | 382 528,00 | 0,00 | 382 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 532,00 | 0,00 | 382 532,00 | 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 |
| 2029 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 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 |
| | C | 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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
|-----------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|----------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 2 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 2 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 443,60 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 4 330 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 028,90 | |
| Wykonanie 2022 | 4 330 161,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 819,33 | |
| 2023 | 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 | 4 819,33 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 800 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 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 |
| | C | 3 500 000,00 | 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 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zostają 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 zostają 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 wyłudzeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 Pułtusku
z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A 52 204 625,51 B 51 031 698,06 C 1 172 928,45 | 33 632 458,76 32 811 219,85 821 238,91 | 11 288 379,54 10 936 420,00 351 959,54 | 2 592 528,00 2 592 528,00 0,00 | 492 528,00 492 528,00 0,00 | 382 528,00 382 528,00 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 2 566 508,45 B 1 393 310,00 C 1 173 198,45 | 1 437 054,46 615 815,55 821 238,91 | 461 959,54 110 000,00 351 959,54 | 110 000,00 110 000,00 0,00 | 110 000,00 110 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 49 638 388,06 B -270,00 C 1 573 657,58 | 32 195 404,30 0,00 609 470,37 | 10 826 420,00 0,00 609 470,37 | 2 482 528,00 0,00 0,00 | 382 528,00 0,00 0,00 | 382 528,00 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 865 310,00 B 865 310,00 C 0,00 | 516 815,55 516 815,55 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 825 100,00 B 825 100,00 C 0,00 | 476 605,55 476 605,55 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1.1 | PO WER ku przedsiębiorczości - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 708 347,58 B 708 347,58 C 0,00 | 92 654,82 92 654,82 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | 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 | 2023 | | | | | | |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------------|
| 1 | 382 532,00 | 48 770 954,30 |
| | 382 532,00 | 47 597 755,85 |
| 1.a | 0,00 | 1 173 198,45 |
| | 0,00 | 2 119 014,00 |
| 1.b | 0,00 | 945 815,55 |
| | 0,00 | 1 173 198,45 |
| 1.1 | 382 532,00 | 46 651 940,30 |
| | 382 532,00 | 46 651 940,30 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 609 470,37 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 609 470,37 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 516 815,55 |
| | 0,00 | 516 815,55 |
| 1.1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 476 605,55 |
| 1.1.1.2.2 | 0,00 | 476 605,55 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.3 | 0,00 | 40 210,00 |
| | 0,00 | 40 210,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 92 654,82 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 92 654,82 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 59 790,00 |
| 1.1.2.3.1 | 0,00 | 59 790,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.2 | 0,00 | 22 864,82 |
| | 0,00 | 22 864,82 |
| 1.1.2.3.3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiecznego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutyczne, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2022 | 2026 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtuskim: odcinek nr 3421W relacji Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU | 2023 | 2024 | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2028 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji | Zarząd Dróg Powiatowych | 2023 | 2025 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskim - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej | Zespół Szkół im. B. Prusa | 2022 | 2024 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskim - poprawa bazy edukacyjnej | Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego | 2022 | 2024 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtuskim - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | | | | | | |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 382 532,00 | 48 161 483,93 |
| | 382 532,00 | 46 988 285,48 |
| | 0,00 | 1 173 198,45 |
| 1.3.1 | 0,00 | 1 602 198,45 |
| | 0,00 | 429 000,00 |
| | 0,00 | 1 173 198,45 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 429 000,00 |
| | 0,00 | 429 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 1 173 198,45 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1 173 198,45 |
| 1.3.2 | 382 532,00 | 46 559 285,48 |
| | 382 532,00 | 46 559 285,48 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 382 532,00 | 2 295 173,00 |
| | 382 532,00 | 2 295 173,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 17 049 692,00 |
| | 0,00 | 17 049 692,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 3 671 000,00 |
| | 0,00 | 3 671 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 11 894 999,99 |
| | 0,00 | 11 894 999,99 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 4 088 392,67 |
| | 0,00 | 4 088 392,67 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 5 469 894,00 |
| | 0,00 | 5 469 894,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo - Obryle - Pniewo - Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | A | 1 940 133,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 845 133,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu | STAROSTWO POWIATOWE W PUEŁTUSKU | 2023 | 2024 | A | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 1 940 133,82 |
| | 0,00 | 1 940 133,82 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 0,00 | 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2023 - 2034 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2023 planuje się zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na kwotę 4 700 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Terminy spłaty pożyczki ustala się na okres od 2025 r. do 2034 r. następująco:

- rok 2025 – kwota 200 000 zł,
- rok 2026 – kwota 200 000 zł,
- rok 2027 – kwota 200 000 zł,
- rok 2028 – kwota 200 000 zł,
- rok 2029 – kwota 200 000 zł,
- rok 2030 – kwota 400 000 zł,
- rok 2031 – kwota 700 000 zł,
- rok 2032 – kwota 600 000 zł,
- rok 2033 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2034 – kwota 1 000 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2023 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 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 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, z uwzględnieniem własnych analiz opartych o dotychczasowe wykonanie, w następujący sposób:

- 2024 r. – 104,0 %,
- 2025 r. – 103,1 %,
- 2026 r. – 102,9 %,
- 2027 r. – 102,9 %,
- 2028 r. – 102,9%,
- 2029 r. – 102,8 %,
- 2030 r. – 102,7 %,
- 2031 r. – 102,7 %,
- 2032 r. – 102,6 %,
- 2033 r. – 102,6%
- 2034 r. – 102,6%.

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 001 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim”,
- środków z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim”.

W 2025 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 2 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim”.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2023 przyjęto w wysokości określonej w uchwale

budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 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 2024 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem własnych analiz i potrzeb opartych o dotychczasowe wykonanie, w następujący sposób:

2024 r. – 100,6 %,

2025 r. – 103,1 %,

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 %,

2033 r. – 102,6%,

2034 r. – 102,5%.

W 2024 roku utrzymano poziom wynagrodzeń z 2023 roku. Od roku 2025 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem określonym przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

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 2023 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 645 308,49 zł,
 - b) uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 250 000,00 zł,
 - c) system e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtuskach – 49 782,41 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495 – 291 728,42 zł,
 - e) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 100 000,00 zł;
 - f) modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach na potrzeby punktu doradztwa dla młodzieży – 55 000,00 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
 - a) realizację zadania „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach” – 59 790 zł,
 - b) zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – 10 000 zł,
 - c) realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach” – 2 202 600 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 11 894 999,99 zł,
 - e) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 529 zł,
 - f) budowę mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka – 1 940 133,82 zł,

- g) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 5 469 894 zł,
- h) modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 2 463 592,67 zł,
- i) realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 22 864,82 zł,
- j) budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim – 7 699 000 zł,
- k) modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 50 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2024 – realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk” – wartość zadania 1 468 400 zł, budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 1 624 800 zł, budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim – 7 250 692 zł, modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 100 000 zł, przebudowę dróg powiatowych – 599 878,53 zł;
- b) w roku 2025 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, budowę bazy obwodu drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – budowa budynku gospodarczo-garażowego z zapleczem socjalnym – 2 235 000 zł, budowę chodników w m. Obryte w ciągu drogi powiatowej nr P4407W – 215 000 zł, budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Lipniki Stare – Bulkowo – Gąsiorowo – 852 848 zł, budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim – 2 100 000 zł, przebudowę dróg powiatowych – 1 037 609,88 zł;
- c) w roku 2026 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – 2 959 300 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice (I etap) – 779 576 zł, przebudowę dróg powiatowych – 1 817 232,28 zł;
- d) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice (II etap) – 4 452 989 zł, przebudowę dróg powiatowych – 1 875 525,11 zł;

- e) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 532 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3432W w miejscowości Zatory – 1 500 000 zł, przebudowę drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo – 1 116 322 zł, rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W, ul. Mickiewicza w miejscowości Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (I etap) – 2 329 917 zł, przebudowę dróg powiatowych – 1 632 389,02 zł;
- f) w roku 2029 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W, ul. Mickiewicza w miejscowości Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (II etap) – 1 339 616 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (I etap) – 3 998 199 zł, przebudowę dróg powiatowych – 1 636 213,94 zł;
- g) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (II etap) – 155 868 zł, budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe – 3 314 095 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mystkówiec Kalinówka – Pniewo – 3 084 089 zł, przebudowę dróg powiatowych – 1 277 402,95 zł;
- h) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – 8 289 548 zł, przebudowę dróg powiatowych – 1 169 262,39 zł;
- i) w roku 2032 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – 6 273 716 zł, przebudowę drogi Nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje (I etap) – 1 147 155 zł, przebudowę dróg powiatowych – 1 391 422,09 zł;
- j) w roku 2033 – przebudowę dróg powiatowych – 12 074 931,87 zł;
- k) w roku 2034 – przebudowę dróg powiatowych – 12 590 957,50 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu oraz planowanej do zaciągnięcia w 2023 roku pożyczki długoterminowej w wysokości 4 700 000 zł. Dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej w związku z tym nie dokonano symulacji kursu złotego względem euro.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2024 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2023 - 2034 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 wg średniej 7-letniej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2023 - 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 2023 r. – 516 815,55 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2023 r. – 92 654,82 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2023 r. – 920 238,91 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2023 r. – 32 102 749,48 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 1 394 568,21 zł z tytułu:

- a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 189 404,29 zł z przeznaczeniem dla:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 10 186,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 124 314,00 zł;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 211,29 zł;
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 54 693,00 zł;
- b) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 70 419,01 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 68 740,00 zł,
 - działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 774,10 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 904,91 zł;
- c) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku” – 821 238,91 zł;
- d) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” – 50 000,00 zł;
- e) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 60 000,00 zł;
- f) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 145 000,00 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy) – 56 642,00 zł;
- h) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) – 1 864,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 394 568,21 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 394 568,21 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 189 404,29 zł, w tym:
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 10 186,00 zł;
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 124 314,00 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 211,29 zł;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 54 693,00 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w łącznej kwocie 68 740,00 zł, w tym:
- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku – 12 888,75 zł;
 - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 25 777,54 zł;
 - Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 21 481,21 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 8 592,50 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 774,10 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory” – 821 238,91 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w łącznej kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” – 50 000,00 zł;
 - wydatki bieżące – 10 000,00 zł;
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 106 642,00 zł;

- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 95 000,00 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 1 864,00 zł;
- i) zwiększenie planu majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku dotyczących przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 50 000,00 zł;
- j) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 904,91 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 394 568,21 zł.

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

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu.

**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 2023:

plan dochodów po zmianach – 134 655 294,33 zł (zwiększenie o kwotę 1 394 568,21 zł),

plan wydatków po zmianach – 140 058 455,88 zł (zwiększenie o kwotę 1 394 568,21 zł).

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

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zadanie pn. „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 1 173 198,45 zł, w tym:

- 2023 rok – 821 238,91 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 2024 rok – 351 959,54 zł (środki własne Powiatu).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska