

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
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 Pułtusku uchwała, 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 Pułtusk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprowadziła: K. Morawska

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego**

[Signature]
Dorota Kalinowska

sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym
RADCA PRAWNY

[Signature]
**Janek Godłowski
Nr WA-5413**

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 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	66 256 589,56	61 358 730,77	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	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41
2022	A 107 793 145,61	101 977 379,95	10 733 404,00	182 523,00	36 878 555,00	25 862 268,66	28 320 629,29	0,00	5 815 765,66	17 722,00	5 843 922,32
	B 1 278 851,08	578 851,08	0,00	0,00	0,00	501 119,08	77 732,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	C 106 514 294,53	101 398 528,87	10 733 404,00	182 523,00	36 878 555,00	25 361 149,58	28 242 897,29	0,00	5 115 765,66	17 722,00	4 843 922,32
2023	A 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
	B 402 600,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	1 002 600,00	0,00	1 002 600,00
	C 109 029 630,00	93 229 630,00	11 130 540,00	189 276,00	37 368 151,00	15 884 056,00	28 657 607,00	0,00	15 800 000,00	0,00	15 800 000,00

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	-1 702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 702 600,00	0,00	-1 702 600,00
	C	97 904 101,00	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	1 702 600,00	0,00	1 702 600,00
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) 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 pozycje obejmują 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	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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2015	66 413 457,13	54 664 578,89	36 252 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 826,33	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	0,00	0,00	0,00	949 770,69	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	941 785,50	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	0,00	0,00	0,00	922 008,43	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	0,00	0,00	0,00	1 316 645,85	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	1 147 551,86	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	0,00	0,00	0,00	2 164 508,07	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	0,00	0,00	0,00	778 387,86	0,00	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	461 342,16
A	112 036 393,03	97 711 766,48	61 017 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	14 324 626,55	14 324 626,55	144 791,00
B	1 579 720,08	578 851,08	61 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 869,00	1 000 869,00	-42 131,00
C	110 456 672,95	97 132 915,40	60 955 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	13 323 757,55	13 323 757,55	186 922,00
A	104 732 230,00	61 223 883,00	61 017 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	24 317 248,78	23 934 719,78	392 529,00
B	402 600,00	333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 266,00	69 266,00	0,00
C	104 329 630,00	80 081 647,22	61 223 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	24 247 982,78	23 865 453,78	392 529,00
A	91 401 501,00	66 869 604,00	62 876 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	4 531 897,00	4 149 369,00	382 528,00
B	-1 702 600,00	-333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 369 266,00	-1 369 266,00	0,00
C	93 104 101,00	87 202 938,00	62 876 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	5 901 163,00	5 518 635,00	382 528,00
A	94 914 704,00	91 088 045,00	64 448 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 826 659,00	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	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 826 659,00	3 444 131,00	382 528,00

2026	A	98 395 619,00	93 372 059,00	66 060 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 256,00	5 849 728,00	382 528,00
2028	A	105 147 799,00	97 902 813,00	69 404 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	105 147 799,00	97 902 813,00	69 404 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	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	0,00	0,00	918 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	918 000,00	0,00	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	0,00	0,00	612 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	612 000,00	0,00	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	0,00	0,00	360 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	360 000,00	0,00	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	0,00	0,00	210 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 073,00	10 648 073,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Wykonanie 2015		-156 867,57	0,00	7 495 941,80	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	8 469 074,23	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 408 501,83	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-10 186 364,06	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 005 040,61	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	2 243 783,84	0,00	3 775 936,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-5 892 431,92	0,00	10 152 431,92	2 750 000,00	740 000,00	3 495 778,92	3 495 778,92	3 906 663,00	3 495 778,92	1 656 663,00
Wykonanie 2021		-2 191 749,68	0,00	13 054 760,65	2 750 000,00	740 000,00	3 495 778,92	740 000,00	6 808 981,73	1 451 749,68	0,00
A		-4 243 247,42	0,00	8 573 409,42	3 600 000,00	1 669 838,00	1 117 986,08	1 669 838,00	3 855 423,34	1 117 986,08	1 455 423,34
B		-300 869,00	0,00	300 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 869,00	0,00	300 869,00
C		-3 942 378,42	0,00	8 272 540,42	3 600 000,00	1 669 838,00	1 117 986,08	1 669 838,00	3 554 554,34	1 117 986,08	1 154 554,34
A		4 700 000,00	4 700 000,00	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
C		4 700 000,00	4 700 000,00	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	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
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
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
B		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

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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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:														
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:											
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Ip																				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	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	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,43	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,43	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 znowozawazenia wydatkow biezyacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu splaty zobowiazani, z tego:											
	kwota wyliczen z tytuliu wzniejszej splaty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezawazane ze splata dlugu x	Kwota dlugu x	Kwota dlugu x	Kwota dlugu x	Roznica miedzy dochodami biezyacymi, skorygowanymi o srodki ⁽⁸⁾ a wydatkami biezyacymi x	Roznica miedzy dochodami biezyacymi, skorygowanymi o srodki ⁽⁸⁾ a wydatkami biezyacymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	29 640 161,43	0,00	6 694 151,88	14 190 093,68	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	37 580 161,43	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	14 138 148,93			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	44 230 161,43	0,00	6 262 899,60	13 665 331,52			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	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	43 499 999,43	0,00	4 265 613,47	9 239 022,89			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 869,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 499 999,43	0,00	4 265 613,47	8 938 153,89			
A	X	X	X	X	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	-933 334,00	-933 334,00			
C	X	X	X	X	0,00	38 799 999,43	0,00	13 147 982,78	13 147 982,78			
A	X	X	X	X	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	333 334,00	333 334,00			
C	X	X	X	X	0,00	33 999 999,43	0,00	8 998 563,00	8 998 563,00			
A	X	X	X	X	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			
C	X	X	X	X	0,00	29 349 999,43	0,00	8 476 659,00	8 476 659,00			

2026	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148 072,43	14 148 072,43
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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	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 2015	0,00%	X	18,17%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	20,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	11,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	13,94%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,92%	11,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	15,82%	15,83%	X	X	X	X
A	9,68%	9,75%	9,77%	15,02%	15,56%	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	9,69%	9,76%	9,78%	15,02%	15,58%	TAK	TAK
A	9,52%	19,31%	19,31%	13,82%	14,38%	TAK	TAK
B	0,08%	-1,06%	-1,06%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	9,44%	20,37%	20,37%	13,82%	14,38%	TAK	TAK
A	8,90%	14,57%	14,57%	13,65%	14,21%	TAK	TAK
B	0,00%	0,42%	0,42%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
C	8,90%	14,15%	14,15%	13,60%	14,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	8,07%	12,69%	x	13,67%	14,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	8,07%	12,69%	x	13,76%	14,32%	TAK	TAK
2026	A	7,48%	13,33%	x	13,40%	13,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	7,48%	13,33%	x	13,49%	14,05%	TAK	TAK
2027	A	6,86%	13,89%	x	13,64%	14,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,86%	13,89%	x	13,74%	14,29%	TAK	TAK
2028	A	6,56%	14,47%	x	13,64%	14,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
	C	6,56%	14,47%	x	13,73%	14,29%	TAK	TAK
2029	A	6,37%	14,64%	x	14,00%	14,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,37%	14,64%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2030	A	4,95%	13,78%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,95%	13,78%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2031	A	2,86%	12,33%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,86%	12,33%	x	13,85%	13,85%	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										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Wykonanie 2015	2 343 054,23	2 343 054,23	2 208 984,55	506 254,52	506 254,52	466 745,20	2 079 625,74	2 079 625,74	1 886 494,26	
Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 421 696,17	1 156 748,19	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	
Plan 3 kw. 2021	124 700,94	124 700,94	107 684,84	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	189 545,69	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,20	290 400,20	265 178,04	
A	476 371,00	476 371,00	413 985,07	0,00	0,00	0,00	594 357,08	594 357,08	525 234,14	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	476 371,00	476 371,00	413 985,07	0,00	0,00	0,00	594 357,08	594 357,08	525 234,14	
A	288 600,00	288 600,00	243 232,08	0,00	0,00	0,00	288 600,00	288 600,00	243 232,08	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	288 600,00	288 600,00	243 232,08	0,00	0,00	0,00	288 600,00	288 600,00	243 232,08	
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:			10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	373 380,99	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	268 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	B	-42 131,00	-42 131,00	0,00	657 869,00	0,00	657 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 922,00	186 922,00	0,00	6 960 926,63	693 357,08	6 267 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	69 266,00	0,00	69 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000,00	10 000,00	0,00	23 625 850,78	387 600,00	23 238 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	-1 369 266,00	0,00	-1 369 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 986 994,00	110 000,00	4 876 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.1	10.7.2							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	277 443,60	
Plan 3 kw. 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 579,97	
Wykonanie 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 028,90	
A	4 330 162,00	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	
C	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,33	
A	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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)				41 987 716,09	23 695 116,78	3 617 728,00	492 528,00	492 528,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 417 842,00	387 600,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				40 569 874,09	23 307 516,78	3 507 728,00	382 528,00	382 528,00	
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:				1 515 534,76	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				889 842,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk - zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	2021	2022	249 742,00	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	640 100,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				625 692,76	10 000,00	0,00	0,00	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	600 692,76	136 291,00	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	25 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				40 472 181,33	23 396 516,78	3 617 728,00	492 528,00	492 528,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 944 181,33	6 780 647,55	3 507 728,00	382 528,00	382 528,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 528,00	382 532,00	36 681 756,41
1.a	0,00	0,00	1 410 957,08
1.b	382 528,00	382 532,00	35 270 799,33
1.1	0,00	0,00	1 037 748,08
1.1.1	0,00	0,00	882 957,08
1.1.1.1	0,00	0,00	242 857,08
1.1.1.2	0,00	0,00	640 100,00
1.1.1.2	0,00	0,00	154 791,00
1.1.2.1	0,00	0,00	136 291,00
1.1.2.2	0,00	0,00	18 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	382 528,00	382 532,00	35 644 008,33
1.3.1	0,00	0,00	528 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	528 000,00
1.3.2	382 528,00	382 532,00	35 116 008,33

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						
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług w zakresie opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 116 797,00	1 035 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	4 918 675,55	1 659 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 460 498,00	992 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	3 731 000,00	760 000,00	1 502 600,00	1 468 400,00	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	12 441 754,78	500 000,00	11 941 754,78	0,00	0,00	0,00
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	2 295 173,00	0,00	382 529,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00
1.3.2.7	Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mysłkówiec Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 978 283,00	925 000,00	2 053 283,00	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	5 840 000,00	422 650,00	5 417 350,00	0,00	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	4 142 000,00	485 200,00	2 000 000,00	1 656 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	1 035 347,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 659 952,55
1.3.2.3	0,00	0,00	992 498,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 731 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	12 441 754,78
1.3.2.6	382 528,00	382 532,00	2 295 173,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 978 283,00
1.3.2.8	0,00	0,00	5 840 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	4 142 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego 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 Domosław-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 latach 2023-2024 zaplanowano dochody majątkowe:

- 2 202 600 zł na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku” (*dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego*),
- 9 500 000 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 Pułtusk” (*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 – 356 064 zł,
 - d) zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W 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 – 743 000 zł,
 - h) zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 55 400 zł,
 - i) zakup radarowych wyświetlaczy prędkości – 25 000 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
 - a) realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 136 291 zł,
 - b) realizację zadania „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” – 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 – 422 650 zł,
- i) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 500 000 zł,
- j) modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 485 200 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 Mazowsza – 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 – 11 941 754,78 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 – 5 417 350 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 Trzciniec – Gościejewo – wartość I etapu zadania 4 173 656 zł,
- h) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – 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 począwszy 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. – 594 357,08 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. – 6 780 647,55 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 1 278 851,08 zł z tytułu:

- a) wpływów z różnych opłat (opłaty wychowanków za wyżywienie) realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 30 000 zł;
- b) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” – 700 000 zł;
- c) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku (m.in. kary z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami) – 47 582 zł;
- d) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 480 925 zł;
- e) wpływów z pozostałych odsetek realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 150 zł;
- f) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 18 002 zł;
- g) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 2 192,08 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 278 851,08 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 579 720,08 zł,

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku (zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków) – 30 000 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku (m.in. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy, realizacja zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami) – 546 509 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 2 342,08 zł;

d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 1 000 869 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk”.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 579 720,08 zł.

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

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

Plan przychodów budżetu powiatu na 2022 rok po zmianie wynosi 8 573 409,42 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2022 pozostają w kwocie 4 330 162 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 330 162 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 930 162 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 400 000 zł.

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 – 107 793 145,61 zł (zwiększenie o kwotę 1 278 851,08 zł),

plan wydatków po zmianach – 112 036 393,03 zł (zwiększenie o kwotę 1 579 720,08 zł).

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

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2022 rok po zmianie wynosi 8 573 409,42 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2022 pozostają w kwocie 4 330 162 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 330 162 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 930 162 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 400 000 zł.

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 dokonano zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 42 131 zł.

Wartość nakładów finansowych w 2022 roku na realizację ww. zadania wynosi 136 291 zł.

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

a) dokonano montażu finansowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 3 731 000 zł, w tym:

- 2022 rok – 760 000 zł (w tym: 700 000 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego, 60 000 zł – środki własne Powiatu),
- 2023 rok – 1 502 600 zł (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego),
- 2024 rok – 1 468 400 zł (środki własne Powiatu).

b) zmniejszono nakłady finansowe w 2023 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku” o kwotę 600 000 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 5 840 000 zł, w tym:

- 2022 rok – 422 650 zł (*środki własne Powiatu*),
- 2023 rok – 5 417 350 zł (*w tym: 3 800 000 zł - środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład*).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska