

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020 r. poz. 920) oraz art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2020 – 2032 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: H. Borowska

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1	z tego:						1.2.1	1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	16 415 047,83	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
Plan 3 kw. 2019	87 319 921,25	78 542 475,25	11 084 326,00	112 290,00	28 743 206,00	17 640 949,25	20 961 704,00	0,00	8 777 446,00	6 000,00	8 771 446,00
Wykonanie 2019	90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 240 690,00	19 598 545,21	21 518 680,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39
A	91 561 482,90	89 009 577,90	11 556 140,00	112 827,00	33 970 565,00	19 823 784,90	23 546 261,00	0,00	2 551 905,00	10 790,00	2 541 115,00
B	1 565 500,90	1 565 500,90	0,00	0,00	0,00	1 398 000,90	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	89 995 982,00	87 444 077,00	11 556 140,00	112 827,00	33 970 565,00	18 425 784,00	23 378 761,00	0,00	2 551 905,00	10 790,00	2 541 115,00
A	87 018 257,00	85 107 644,00	11 953 137,00	116 663,00	35 562 291,00	14 415 289,00	23 060 264,00	0,00	1 910 613,00	0,00	1 830 389,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	87 018 257,00	85 107 644,00	11 953 137,00	116 663,00	35 562 291,00	14 415 289,00	23 060 264,00	0,00	1 910 613,00	0,00	1 830 389,00
A	90 367 058,00	87 711 451,00	12 347 591,00	120 513,00	36 735 847,00	14 686 247,00	23 821 253,00	0,00	2 655 607,00	0,00	2 655 607,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	90 367 058,00	87 711 451,00	12 347 591,00	120 513,00	36 735 847,00	14 686 247,00	23 821 253,00	0,00	2 655 607,00	0,00	2 655 607,00

2023	A	90 430 506,00	90 430 506,00	12 730 366,00	124 249,00	37 874 658,00	15 141 521,00	24 559 712,00	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	90 430 506,00	90 430 506,00	12 730 366,00	124 249,00	37 874 658,00	15 141 521,00	24 559 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	93 143 421,00	93 143 421,00	13 112 277,00	127 976,00	39 010 898,00	15 595 767,00	25 296 503,00	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	93 143 421,00	93 143 421,00	13 112 277,00	127 976,00	39 010 898,00	15 595 767,00	25 296 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	95 937 724,00	95 937 724,00	13 505 645,00	131 815,00	40 181 225,00	16 063 640,00	26 055 398,00	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	95 937 724,00	95 937 724,00	13 505 645,00	131 815,00	40 181 225,00	16 063 640,00	26 055 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	98 815 856,00	98 815 856,00	13 910 814,00	135 769,00	41 386 662,00	16 545 549,00	26 837 060,00	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	98 815 856,00	98 815 856,00	13 910 814,00	135 769,00	41 386 662,00	16 545 549,00	26 837 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	101 681 516,00	101 681 516,00	14 314 228,00	139 706,00	42 586 875,00	17 025 370,00	27 615 335,00	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	101 681 516,00	101 681 516,00	14 314 228,00	139 706,00	42 586 875,00	17 025 370,00	27 615 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	104 528 598,00	104 528 598,00	14 715 026,00	143 618,00	43 779 308,00	17 502 080,00	28 388 564,00	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	104 528 598,00	104 528 598,00	14 715 026,00	143 618,00	43 779 308,00	17 502 080,00	28 388 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	107 350 870,00	107 350 870,00	15 112 332,00	147 496,00	44 961 349,00	17 974 636,00	29 155 055,00	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	107 350 870,00	107 350 870,00	15 112 332,00	147 496,00	44 961 349,00	17 974 636,00	29 155 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	110 249 343,00	110 249 343,00	15 520 365,00	151 478,00	46 175 305,00	18 459 951,00	29 942 241,00	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	110 249 343,00	110 249 343,00	15 520 365,00	151 478,00	46 175 305,00	18 459 951,00	29 942 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	113 115 826,00	113 115 826,00	15 923 894,00	155 416,00	47 375 863,00	18 939 910,00	30 720 739,00	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	113 115 826,00	113 115 826,00	15 923 894,00	155 416,00	47 375 863,00	18 939 910,00	30 720 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	115 943 722,00	115 943 722,00	16 321 991,00	159 301,00	48 560 260,00	19 413 408,00	31 488 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 943 722,00	115 943 722,00	16 321 991,00	159 301,00	48 560 260,00	19 413 408,00	31 488 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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
lp	2																
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	0,00	941 785,50	939 369,61	0,00	0,00	11 816 413,37	0,00	0,00	1 070 302,50				
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 703 995,23	0,00	0,00	922 008,43	891 681,54	0,00	0,00	30 988 034,18	0,00	0,00	149 972,06				
Plan 3 kw. 2019	95 379 242,25	73 766 056,25	49 086 605,00	0,00	0,00	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	0,00	21 613 186,00	0,00	0,00	2 300 438,00				
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	1 316 645,85	1 270 149,52	0,00	0,00	18 731 121,24	0,00	0,00	1 729 726,49				
A	96 085 265,90	83 428 084,90	56 558 934,01	0,00	0,00	2 029 096,00	1 978 406,00	0,00	0,00	12 657 181,00	0,00	0,00	2 232 393,00				
B	1 565 500,90	1 379 160,90	1 717 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 340,00	0,00	0,00	82 000,00				
C	94 519 765,00	82 048 924,00	54 841 193,01	0,00	0,00	2 029 096,00	1 978 406,00	0,00	0,00	12 470 841,00	0,00	0,00	2 150 393,00				
A	82 758 257,00	77 096 873,00	53 557 379,00	0,00	0,00	1 829 606,00	1 829 606,00	0,00	0,00	5 661 384,00	0,00	0,00	345 742,00				
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	82 758 257,00	77 096 873,00	53 557 379,00	0,00	0,00	1 829 606,00	1 829 606,00	0,00	0,00	5 661 384,00	0,00	0,00	345 742,00				
A	86 036 896,00	78 600 971,00	54 896 313,00	0,00	0,00	1 659 206,00	1 659 206,00	0,00	0,00	7 435 925,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	86 036 896,00	78 600 971,00	54 896 313,00	0,00	0,00	1 659 206,00	1 659 206,00	0,00	0,00	7 435 925,00	0,00	0,00	0,00				
A	85 830 506,00	82 416 473,00	56 268 721,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	3 414 033,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	85 830 506,00	82 416 473,00	56 268 721,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	3 414 033,00	0,00	0,00	0,00				
A	88 543 421,00	84 476 885,00	57 675 439,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	4 066 536,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	88 543 421,00	84 476 885,00	57 675 439,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	4 066 536,00	0,00	0,00	0,00				

2025	A	91 487 724,00	86 588 807,00	59 117 325,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	4 898 917,00	4 898 917,00	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
2026	C	91 487 724,00	86 588 807,00	59 117 325,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	4 898 917,00	4 898 917,00	0,00
	A	94 365 856,00	88 753 527,00	60 595 258,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	5 612 329,00	5 612 329,00	0,00
2027	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	94 365 856,00	88 753 527,00	60 595 258,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	5 612 329,00	5 612 329,00	0,00
	A	97 431 516,00	90 972 365,00	62 110 139,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	6 459 151,00	6 459 151,00	0,00
2028	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	97 431 516,00	90 972 365,00	62 110 139,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	6 459 151,00	6 459 151,00	0,00
	A	100 028 598,00	93 246 674,00	66 662 892,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	6 781 924,00	6 781 924,00	0,00
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
	C	100 028 598,00	93 246 674,00	66 662 892,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	6 781 924,00	6 781 924,00	0,00
	A	102 950 870,00	95 577 841,00	65 254 464,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	7 373 029,00	7 373 029,00	0,00
2030	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	102 950 870,00	95 577 841,00	65 254 464,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	7 373 029,00	7 373 029,00	0,00
	A	107 349 343,00	97 967 287,00	66 885 826,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	9 382 056,00	9 382 056,00	0,00
2031	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	107 349 343,00	97 967 287,00	66 885 826,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	9 382 056,00	9 382 056,00	0,00
	A	112 115 826,00	100 416 469,00	68 557 972,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 699 357,00	11 699 357,00	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
	C	112 115 826,00	100 416 469,00	68 557 972,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 699 357,00	11 699 357,00	0,00
	A	113 943 722,00	102 926 881,00	70 271 921,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	11 016 841,00	11 016 841,00	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	113 943 722,00	102 926 881,00	70 271 921,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	11 016 841,00	11 016 841,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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				
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				
Plan 3 kw. 2019	-8 059 321,00	0,00	11 879 321,00	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	2 879 321,00	0,00				
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 386,62	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	4 083 386,62	0,00				
A	-4 523 783,00	0,00	8 243 783,00	6 000 000,00	2 280 000,00	2 243 783,00	2 243 783,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	-4 523 783,00	0,00	8 243 783,00	6 000 000,00	2 280 000,00	2 243 783,00	2 243 783,00	0,00	0,00				
A	4 260 000,00	4 260 000,00	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	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	4 330 162,00	4 330 162,00	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	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2025	A	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		z tego:
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	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	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 776 419,00	7 655 740,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 493,00	7 825 276,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 340,00	186 340,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 153,00	7 638 936,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 010 771,00	8 010 771,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 010 771,00	8 010 771,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 110 480,00	9 110 480,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 110 480,00	9 110 480,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 014 033,00	8 014 033,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 014 033,00	8 014 033,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 666 536,00	8 666 536,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 666 536,00	8 666 536,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	9 348 917,00	9 348 917,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	9 348 917,00	9 348 917,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 050 000,00	0,00	10 062 329,00	10 062 329,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 050 000,00	0,00	10 062 329,00	10 062 329,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	10 709 151,00	10 709 151,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	10 709 151,00	10 709 151,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	11 281 924,00	11 281 924,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	11 281 924,00	11 281 924,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	11 773 029,00	11 773 029,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	11 773 029,00	11 773 029,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 282 056,00	12 282 056,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 282 056,00	12 282 056,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 699 357,00	12 699 357,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 699 357,00	12 699 357,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 841,00	13 016 841,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 841,00	13 016 841,00

8) 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 odłączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.1	8.3		8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok	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 plenszy rok	prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		x	%						
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,42%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,54%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,65%	10,70%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,63%	11,64%	x	x	x	x	x	x
2020	A	5,45%	12,00%	13,22%	13,22%	13,53%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	5,46%	11,73%	13,22%	13,22%	13,53%	TAK	TAK	TAK
2021	A	6,03%	13,92%	12,42%	12,42%	12,73%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,09%	TAK	TAK	TAK
	C	6,03%	13,92%	12,33%	12,33%	12,64%	TAK	TAK	TAK
2022	A	5,93%	14,75%	12,21%	12,21%	12,53%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,09%	TAK	TAK	TAK
	C	5,93%	14,75%	12,12%	12,12%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2023	A	6,11%	12,62%	13,65%	13,65%	13,56%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,09%	TAK	TAK	TAK
	C	6,11%	12,62%	13,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	TAK
2024	A	5,93%	12,85%	13,76%	13,76%	13,76%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	5,93%	12,85%	13,76%	13,76%	13,76%	TAK	TAK	TAK

2025	A	5,57%	13,10%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,57%	13,10%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2026	A	5,41%	13,37%	x	12,85%	12,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,41%	13,37%	x	12,81%	12,94%	TAK	TAK
2027	A	5,02%	13,55%	x	13,25%	13,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,02%	13,55%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2028	A	5,17%	13,64%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,17%	13,64%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2029	A	4,52%	13,63%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,52%	13,63%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2030	A	3,16%	13,64%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	13,64%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2031	A	1,06%	13,61%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	13,61%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2032	A	2,07%	13,57%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,07%	13,57%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	1 338 852,98	3 335 006,72	3 334 807,31	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	430 410,89	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 363,28		
Plan 3 kw. 2019	1 062 826,00	1 062 826,00	966 509,00	0,00	0,00	0,00	1 329 114,00	1 329 114,00	1 212 342,00		
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		
2020	A	1 622 260,90	1 384 451,01	0,00	0,00	0,00	1 993 315,90	1 993 315,90	1 729 931,01		
	B	1 251 897,90	1 055 099,55	0,00	0,00	0,00	1 251 897,90	1 251 897,90	1 055 099,55		
	C	370 363,00	370 363,00	0,00	0,00	0,00	741 418,00	741 418,00	674 831,46		
2021	A	198 206,00	198 206,00	0,00	0,00	0,00	198 206,00	198 206,00	764,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	198 206,00	198 206,00	0,00	0,00	0,00	198 206,00	198 206,00	764,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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 2017		3 584 230,20	2 798 997,80	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	373 380,98	373 380,98	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		887 150,00	0,00	0,00	9 974 545,00	1 375 914,00	8 598 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		350 302,52	0,00	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00
A		539 267,00	539 267,00	0,00	5 261 336,00	594 368,00	4 666 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		457 267,00	457 267,00	0,00	5 261 336,00	594 368,00	4 666 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		345 742,00	345 742,00	0,00	4 616 301,00	260 606,00	4 355 695,00	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		345 742,00	345 742,00	0,00	4 616 301,00	260 606,00	4 355 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	4 460 951,00	0,00	4 460 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	4 460 951,00	0,00	4 460 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 Wykup 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⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
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
Plan 3 kw. 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 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
A	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 697,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 161,00
C	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 536,00
A	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
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	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
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	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 400 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 400 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2020 - 2032 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W lipcu 2020 r. wyemitowano obligacje w dwóch seriach na łączną kwotę 6 000 000 zł w tym:

- 1) kwotę 3 720 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 2 280 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo- Obryte (kwota 1 044 143 zł),
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w miejscowości Obryte – przedłużenie odcinka (kwota 133 699 zł),
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy (kwota 333 334 zł),
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku (kwota 638 674 zł),
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie chodnika w m. Zatory (kwota 130 150 zł).

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2020 – 2022.

Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2023 – kwota 200 000 zł,
- rok 2024 – kwota 200 000 zł,
- rok 2025 – kwota 400 000 zł,
- rok 2026 – kwota 200 000 zł,
- rok 2027 – kwota 400 000 zł,
- rok 2028 – kwota 200 000 zł,
- rok 2029 – kwota 400 000 zł,
- rok 2030 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2031 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2032 – kwota 2 000 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2020 przyjęto na podstawie:

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

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

- 2021 r. - 103,4 %,
- 2022 r. - 103,3 %,
- 2023 r. - 103,1 %,
- 2024 r. - 103,0 %,
- 2025 r. - 103,0 %,
- 2026 r. - 103,0 %,
- 2027 r. - 102,9 %,
- 2028 r. - 102,8 %,
- 2029 r. - 102,7 %,
- 2030 r. - 102,7 %,
- 2031 r. - 102,6 %,
- 2032 r. - 102,5 %.

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

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 394 825 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych – planowane do pozyskania od Wojewody Mazowieckiego.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 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 2021 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

- 2021 r. - 102,5 %,
- 2022 r. - 102,5 %,
- 2023 r. - 102,5 %,
- 2024 r. - 102,5 %,
- 2025 r. - 102,5 %,
- 2026 r. - 102,5 %,
- 2027 r. - 102,5 %,
- 2028 r. - 102,5 %,
- 2029 r. - 102,5 %,

2030 r. - 102,5 %.

2031 r. - 102,5 %,

2032 r. - 102,5 %.

Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od roku 2021 przyjęto w kwocie wydatków ustalonych na rok 2020. Od roku 2022 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2020 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) budowę mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte – 2 301 560 zł (w tym: środki rezerwy subwencji ogólnej – 1 007 417 zł, pomoc finansowa z Gminy Obryte – 250 000 zł).
- b) przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w miejscowości Obryte – przedłużenie odcinka – 507 397 zł (w tym: środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 223 698 zł, pomoc finansowa z Gminy Obryte – 150 000 zł),
- c) budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtuskul. Białowiejska – 73 500 zł,
- d) przebudowę drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtuskul – 638 674 zł,

- e) przebudowę drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory – 237 340 zł,
 - f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 125 000 zł,
 - g) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa drogi Lipniki Stare – Gromin” – 50 000 zł,
 - h) zakup recyklera do asfaltu – 77 367 zł,
 - i) zakup skrapiaarki emulsji asfaltowej – 47 970 zł,
 - j) zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem ról serwera domenowego – 460 000 zł,
 - k) realizację zadania pn. „Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk” – 130 000 zł,
 - l) realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” – 172 386 zł,
 - m) zakup pralnicowirówki – 31 980 zł,
 - n) zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej – 20 000 zł,
 - o) zakup respiratora transportowo – sanitarnego na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS – CoV 2 – 49 000 zł,
 - p) budowę windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 87 416 zł,
 - q) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 100 000 zł,
 - r) modernizację wejścia głównego oraz korytarzy przy wejściu głównym w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 150 000 zł,
 - s) zakup generatora ozonu na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS - CoV 2 – 12 000 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ul. Białowiejska” – 2 340 910 zł,
 - b) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 833 334 zł,

- c) przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 483 954 zł,
- d) przebudowę drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk, ul. Stare Miasto – 810 000 zł,
- e) regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 198 770 zł,

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2021 – przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Skórznice – Gąsiorowo (wartość zadania 1 800 000 zł), przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – (wartość zadania 1 258 518 zł), przebudowę drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk ul. Stare Miasto (wartość zadania 1 620 000 zł),
- b) w roku 2022 – budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe (wartość zadania 2 400 000 zł), przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo – mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych (wartość zadania 3 212 013 zł),
- c) w roku 2023 – budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk (wartość zadania 2 400 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku w m. Winnica (1 000 000 zł),
- d) w roku 2024 – przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 (wartość zadania 2 500 000 zł) oraz remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk (wartość zadania 1 500 000 zł),
- e) w roku 2025 – przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Zatory – Mystkówiec - Szczucin i Mystkówiec - Kalinówka – Pniewo (wartość zadania 4 500 000 zł),
- f) w roku 2026 – przebudowę mostu w m. Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo wraz z drogą dojazdową na odcinku Ostaszewo – Gzy (wartość zadania 5 600 000 zł),
- g) w roku 2027 – przebudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo (wartość zadania 5 300 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej

- Nr 3044W Nowe Miasto – Kałużyn w m. Wyrzyki – Pękale (wartość zadania 1 000 000 zł),
- h) w roku 2028 – przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo (wartość zadania 4 500 000 zł) oraz przebudowę drogi Nr 3433W ciąg drogowy Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne na odcinku Obryte - Bartodzieje (wartość zadania 2 000 000 zł),
 - i) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo (wartość zadania 7 000 000 zł),
 - j) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (wartość zadania 7 000 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje (wartość zadania 2 200 000 zł),
 - k) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo (wartość zadania 2 900 000 zł), przebudowę mostu w miejscowości Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo wraz z drogą dojazdową w miejscowości Borza Strumiany (wartość zadania 6 000 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice (wartość zadania 2 000 000 zł),
 - l) w roku 2032 – przebudowa mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek (10 865 000 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.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym po roku 2022 kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2022 r. (4,15 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2021 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu długoterminowego, a także wykup papierów wartościowych.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2019 - 2032 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2020 - 2023 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 2020 r. – 531 968 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2020 r. – 198 770 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące – limit wydatków na 2020 r. – 62 400 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2020 r. – 4 468 198 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 o kwotę 1 565 500,90 zł,

w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 116 103,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (Program „Dobry Start”, działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności) – 10 740,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 21 000,00 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 76 738,00 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku (rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 1 625,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusku (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 000,00 zł,

b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt pt. "Wsparcie Mazowsza" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 1 251 897,90 zł, w tym:

- * Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 716 837,94 zł,
- * Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 289 352,71 zł,
- * Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 245 707,25 zł,

c) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania dot. remontu posadzki w garażu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 30 000,00 zł,

d) wpływy z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 150 000,00 zł,

e) dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 17 500 zł, w tym:

- * wpłaty wychowanków za wyżywienie – 17 000,00 zł,
- * wpływy z różnych dochodów (dot. terminowej wpłaty podatku dochodowego) – 500,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 565 500,90 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 565 500,90 zł,

w tym:

a) zwiększenie planów finansowych wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 116 103,00 zł, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 10 740,00 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 76 738,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 21 000,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 1 625,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 6 000,00 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 866 837,94 zł,

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 289 352,71 zł,

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 245 707,25 zł,

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (remont posadzki w garażu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku) – 30 000,00 zł,

f) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 17 500,00 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 565 500,90 zł.

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

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego nie wpłynęły na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

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

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2020:

plan dochodów po zmianach – 91 561 482,90 zł (zwiększenie o kwotę 1 565 500,90 zł),

plan wydatków po zmianach – 96 085 265,90 zł (zwiększenie o kwotę 1 565 500,90 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z 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 i związane z nim kwoty przychodów.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.


STAROSTA
Jar. Zieliński


SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska