

Załącznik do

Uchwały Nr *535/2021*

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia *12 listopada 2021 r.*

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową 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.

Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich powiatu pułtuskiego ujętych w załączniku nr 2.

- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15 340 000 zł rocznie.
- 3) Przekazania uprawnień jednostkom budżetowym powiatu pułtuskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. traci moc uchwała Nr XXII/160/2020 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

RADCA PRAWNY


Stanisław Paszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoły ogółem x	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		
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2020	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	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	100 558 079,33	11 508 314,00	141 392,00	36 334 125,00	19 946 629,32	25 076 738,01	0,00	7 550 881,00	0,00	7 550 881,00	
2022	90 328 004,00	10 733 404,00	182 523,00	36 034 861,00	14 943 545,00	27 635 108,00	0,00	7 98 563,00	0,00	7 98 563,00	
2023	93 342 030,00	11 130 940,00	189 276,00	37 368 151,00	15 496 456,00	28 657 607,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	97 794 101,00	11 520 109,00	195 901,00	38 676 036,00	16 038 832,00	29 660 623,00	0,00	1 702 600,00	0,00	1 702 600,00	
2025	99 454 704,00	11 923 313,00	202 758,00	40 029 697,00	16 600 191,00	30 698 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	102 935 619,00	12 340 629,00	209 855,00	41 430 736,00	17 181 198,00	31 773 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	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	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	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	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	123 147 085,00	123 147 085,00	14 763 719,00	251 060,00	49 565 685,00	20 564 736,00	38 011 885,00	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 (rzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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			
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49		
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 885 904,96	57 896 065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 506 212,52	19 506 212,52	524 108,00		
Wykonanie 2021	106 996 511,25	86 284 837,73	58 710 325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 711 673,52	20 711 673,52	533 108,00		
2022	92 997 642,00	84 261 130,00	59 440 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736 712,00	8 736 712,00	116 516,00		
2023	88 642 030,00	86 788 964,00	61 223 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 066,00	1 853 066,00	10 000,00		
2024	92 994 101,00	89 132 266,00	62 876 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 835,00	3 861 835,00	0,00		
2025	94 804 704,00	91 360 573,00	64 448 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 131,00	3 444 131,00	0,00		
2026	98 285 619,00	93 644 587,00	66 060 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 032,00	4 641 032,00	0,00		
2027	101 835 430,00	95 985 702,00	67 711 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 728,00	5 849 728,00	0,00		
2028	105 247 799,00	98 385 345,00	69 404 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 454,00	6 862 454,00	0,00		
2029	108 656 181,00	100 844 979,00	71 139 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 202,00	7 811 202,00	0,00		
2030	111 943 510,00	103 366 103,00	72 917 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 407,00	8 577 407,00	0,00		
2031	115 409 528,00	105 950 256,00	74 740 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 272,00	9 459 272,00	0,00		
2032	119 247 085,00	108 599 012,00	76 609 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 073,00	10 648 073,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		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
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	4 083 395,62	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	740 000,00	2 243 783,84	0,00	3 775 936,20	0,00	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	3 906 653,00	3 495 778,92	3 495 778,92	4 452 653,00	1 656 653,00	0,00
Wykonanie 2021	-6 438 431,92	0,00	10 698 431,92	2 750 000,00	740 000,00	3 495 778,92	3 495 778,92	4 452 653,00	3 495 778,92	3 495 778,92	4 452 653,00	2 202 653,00	0,00
2022	-2 669 838,00	0,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 669 838,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	3 900 000,00	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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	6 101 173,46	6 101 173,46			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 740 161,43	0,00	8 118 428,89	10 362 212,73			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	6 262 899,60	9 758 678,52			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	6 722 360,60	10 218 139,52			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900 000,00	0,00	5 268 311,00	6 268 311,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	6 053 066,00	6 053 066,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00	6 959 235,00	6 959 235,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 750 000,00	0,00	8 094 131,00	8 094 131,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00	9 291 032,00	9 291 032,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	10 449 728,00	10 449 728,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	11 562 454,00	11 562 454,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	12 511 202,00	12 511 202,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	13 277 407,00	13 277 407,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	13 959 272,00	13 959 272,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 548 073,00	14 548 073,00			

9) 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 (wskaznik prognozy (wskaznik 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik prognozy (wskaznik 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3			
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,94%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,92%	11,92%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,19%	12,19%	x	x	x
2022	8,55%	9,81%	9,81%	12,50%	12,59%	TAK
2023	8,45%	10,19%	10,19%	11,89%	11,98%	TAK
2024	8,05%	10,75%	10,75%	10,64%	10,73%	TAK
2025	7,37%	11,53%	x	10,25%	10,25%	TAK
2026	6,90%	12,32%	x	11,39%	11,43%	TAK
2027	6,41%	13,01%	x	11,49%	11,53%	TAK
2028	6,11%	13,61%	x	11,36%	11,40%	TAK
2029	5,73%	14,00%	x	11,60%	11,60%	TAK
2030	5,38%	14,20%	x	12,20%	12,20%	TAK
2031	4,84%	14,31%	x	12,77%	12,77%	TAK
2032	3,95%	14,33%	x	13,28%	13,28%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
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	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	
2022	242 742,00	242 742,00	228 881,43	0,00	0,00	0,00	242 742,00	242 742,00	228 881,43	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
				bieżące	majątkowe						
	w tym:		w tym:		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	350 302,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	363 393,95	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	636 070,00	278 006,00	10 246 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 066 178,00	1 066 178,00	636 070,00	636 070,00	278 006,00	10 452 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	116 516,00	116 516,00	0,00	0,00	242 742,00	3 892 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	843 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wznieśnista spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiednio 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:		w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.3						10.8
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	0,00
Wykonanie 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 443,60
Plan 3 kw. 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 579,97
Wykonanie 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 028,90
2022	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu...-...ilu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w...-43 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 213 539,00	4 135 501,00	643 334,00	2 837 666,00	0,00	7 816 501,00
1.a	- wydatki bieżące				249 742,00	242 742,00	0,00	0,00	0,00	242 742,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 963 797,00	3 892 759,00	643 334,00	2 837 666,00	0,00	7 573 759,00
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:				918 925,00	359 258,00	10 000,00	0,00	0,00	369 258,00
1.1.1	- wydatki bieżące				249 742,00	242 742,00	0,00	0,00	0,00	242 742,00
1.1.1.1	Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku - zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	2021	2022	249 742,00	242 742,00	0,00	0,00	0,00	242 742,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				669 183,00	116 516,00	10 000,00	0,00	0,00	126 516,00
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	644 183,00	108 016,00	0,00	0,00	0,00	108 016,00
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	10 000,00	0,00	0,00	18 500,00
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				12 294 614,00	3 776 243,00	833 334,00	2 837 666,00	0,00	7 447 243,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 294 614,00	3 776 243,00	833 334,00	2 837 666,00	0,00	7 447 243,00
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 z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 021 955,00	940 505,00	0,00	0,00	0,00	940 505,00
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	4 569 661,00	1 330 938,00	0,00	0,00	0,00	1 330 938,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 511 998,00	1 004 800,00	0,00	0,00	0,00	1 004 800,00
1.3.2.4	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 671 000,00	0,00	833 334,00	2 837 666,00	0,00	3 671 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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 6 000 000 zł w tym:

- 1) kwotę 4 330 162 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 1 420 000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mystkówiec Kalinówka”,
- 3) kwotę 249 838 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo”.

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 100 000 zł,
- rok 2029 – kwota 100 000 zł,
- rok 2030 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2031 – kwota 2 500 000 zł,
- rok 2032 – kwota 1 900 000 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 związku z trwającymi procedurami w zakresie dostępności środków Unii Europejskiej i nieogłoszonymi dotychczas programami nie zaplanowano od 2023 roku środków z tego tytułu.

W latach 2023-2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 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).

b) prognoza wydatków

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 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie - Ostrzeniewo – 720 889 zł,
 - b) budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mystkówiec Kalinówka – 1 420 000 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo – 650 000 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo – 1 500 000 zł,
 - e) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 186 064 zł
 - f) modernizację budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 367 000 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” – 108 016 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 – 1 330 938 zł,
 - d) przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych – 940 505 zł,
 - e) realizację zadania pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 1 004 800 zł,
 - f) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 500 000 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 833 334 zł, zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – wartość zadania 10 000 zł, budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – wartość zadania 1 009 732 zł,
- b) w roku 2024 – roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – wartość zadania 2 837 666 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 024 169 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,
- 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,
- e) w roku 2027 – przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mysłkówiec – 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,
- 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,
- g) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość II etapu zadania 3 637 546 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – wartość I etapu zadania 4 173 656 zł,
- h) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – wartość II etapu zadania 1 126 344 zł, przebudowę drogi nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – wartość zadania 2 400 000 zł, przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórnice – wartość zadania 3 600 000 zł, modernizację infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusk – 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 6 000 000 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 - 2024 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limitów wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia, aż do jego zakończenia,
- limitów zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2022 r. – 242 742 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2022 r. – 116 516 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2022 r. – 3 776 243 zł.

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