

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik  
do Uchwały Nr 571/2021  
Zarządu Powiatu w Pułtusku  
z dnia 21.11.2021

| Lp              | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |            |               |               |               |   | z tego:   |           |               | w tym: |       |                     |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---|---|-----------|---------------|--------|-------|---------------------|
|                 |                  |                   | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:  |   | 1.2       | 1.2.1         |        | 1.2.2 |                     |
|                 |                  |                   |               |            |               |               |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |           |               |        |       | z subwencji ogólnej |
| Wykonanie 2018  | 89 998 210,02    | 76 777 774,08     | 10 190 720,00 | 112 827,22 | 28 187 442,00 | 18 965 728,08 | 19 321 056,78 | 0,00  | 13 220 435,94   | 1 187,90  | 13 219 248,04 |        |       |                     |
| Wykonanie 2019  | 90 374 884,47    | 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  |        |       |                     |
| Plan 3 kw. 2020 | 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  |        |       |                     |
| Wykonanie 2020  | 95 498 156,63    | 90 004 333,85     | 11 226 739,00 | 130 423,74 | 34 331 592,00 | 20 744 807,18 | 23 570 771,93 | 0,00  | 5 483 822,78  | 9 790,04  | 5 484 032,74  |        |       |                     |
| A               | 103 248 537,85   | 95 685 999,85     | 11 508 314,00 | 141 392,00 | 38 288 969,00 | 20 437 522,84 | 25 309 802,01 | 0,00  | 7 562 538,00  | 11 657,00 | 7 550 881,00  |        |       |                     |
| B               | -19 427,00       | -19 427,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -19 427,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00          |        |       |                     |
| C               | 103 267 964,85   | 95 705 426,85     | 11 508 314,00 | 141 392,00 | 38 288 969,00 | 20 456 949,84 | 25 309 802,01 | 0,00  | 7 562 538,00  | 11 657,00 | 7 550 881,00  |        |       |                     |
| A               | 92 269 238,43    | 91 470 674,43     | 11 899 597,00 | 146 199,00 | 37 642 643,00 | 15 702 245,00 | 26 079 990,43 | 0,00  | 798 564,00  | 0,00      | 798 564,00    |        |       |                     |
| B               | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00          |        |       |                     |
| C               | 92 269 238,43    | 91 470 674,43     | 11 899 597,00 | 146 199,00 | 37 642 643,00 | 15 702 245,00 | 26 079 990,43 | 0,00  | 798 564,00  | 0,00      | 798 564,00    |        |       |                     |
| A               | 94 102 804,00    | 94 102 804,00     | 12 256 585,00 | 150 585,00 | 38 771 922,00 | 16 173 312,00 | 26 750 400,00 | 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               | 94 102 804,00    | 94 102 804,00     | 12 256 585,00 | 150 585,00 | 38 771 922,00 | 16 173 312,00 | 26 750 400,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00          |        |       |                     |

|      |   |                |                |               |            |               |               |               |      |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 96 722 888,00  | 96 722 888,00  | 12 624 283,00 | 155 103,00 | 39 935 080,00 | 16 658 511,00 | 27 349 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 96 722 888,00  | 96 722 888,00  | 12 624 283,00 | 155 103,00 | 39 935 080,00 | 16 658 511,00 | 27 349 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 99 627 575,00  | 99 627 575,00  | 13 003 011,00 | 159 756,00 | 41 133 132,00 | 17 158 266,00 | 28 173 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 99 627 575,00  | 99 627 575,00  | 13 003 011,00 | 159 756,00 | 41 133 132,00 | 17 158 266,00 | 28 173 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 102 719 130,00 | 102 719 130,00 | 13 406 104,00 | 164 708,00 | 42 408 259,00 | 17 690 172,00 | 29 049 887,00 | 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 | 102 719 130,00 | 102 719 130,00 | 13 406 104,00 | 164 708,00 | 42 408 259,00 | 17 690 172,00 | 29 049 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 106 056 523,00 | 106 056 523,00 | 13 821 693,00 | 169 814,00 | 43 722 915,00 | 18 238 567,00 | 30 103 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 106 056 523,00 | 106 056 523,00 | 13 821 693,00 | 169 814,00 | 43 722 915,00 | 18 238 567,00 | 30 103 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 109 086 719,00 | 109 086 719,00 | 14 236 344,00 | 174 908,00 | 45 034 602,00 | 18 785 724,00 | 30 855 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 109 086 719,00 | 109 086 719,00 | 14 236 344,00 | 174 908,00 | 45 034 602,00 | 18 785 724,00 | 30 855 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 112 243 947,00 | 112 243 947,00 | 14 634 962,00 | 179 805,00 | 46 295 571,00 | 19 311 724,00 | 31 821 885,00 | 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 | 112 243 947,00 | 112 243 947,00 | 14 634 962,00 | 179 805,00 | 46 295 571,00 | 19 311 724,00 | 31 821 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 115 186 778,00 | 115 186 778,00 | 15 044 741,00 | 184 840,00 | 47 591 847,00 | 19 852 452,00 | 32 512 898,00 | 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 | 115 186 778,00 | 115 186 778,00 | 15 044 741,00 | 184 840,00 | 47 591 847,00 | 19 852 452,00 | 32 512 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 118 502 221,00 | 118 502 221,00 | 15 450 949,00 | 189 831,00 | 48 876 827,00 | 20 388 468,00 | 33 596 146,00 | 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 | 118 502 221,00 | 118 502 221,00 | 15 450 949,00 | 189 831,00 | 48 876 827,00 | 20 388 468,00 | 33 596 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 119 783 279,00 | 119 783 279,00 | 15 852 674,00 | 194 767,00 | 50 147 625,00 | 20 918 568,00 | 32 669 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 119 783 279,00 | 119 783 279,00 | 15 852 674,00 | 194 767,00 | 50 147 625,00 | 20 918 568,00 | 32 669 645,00 | 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

3) Wykazujących się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |               |       |         |       |         |         |         |               |       | w tym:            |                     |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------------|-------|-------------------|---------------------|
|                  |                  | 2.1           | 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 | w tym:            |                     |
|                  |                  |               |               |       |         |       |         |         |         |               |       | Wydatki bieżące x | Wydatki majątkowe x |
| Wykonanie 2018   | 100 184 574,08   | 69 196 539,90 | 47 703 995,23 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 30 988 034,18 | 0,00  | 149 972,06        |                     |
| Wykonanie 2019   | 94 318 360,05    | 75 587 238,81 | 51 949 600,12 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 18 731 121,24 | 0,00  | 1 729 726,49      |                     |
| Plan 3 kw. 2020  | 94 519 765,00    | 82 048 924,00 | 54 841 193,01 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 12 470 841,00 | 0,00  | 2 150 393,00      |                     |
| Wykonanie 2020   | 93 493 116,02    | 81 885 904,96 | 57 896 065,54 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 11 607 211,06 | 0,00  | 2 077 505,48      |                     |
| A                | 109 666 969,77   | 89 038 072,98 | 61 796 205,30 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 20 648 896,79 | 0,00  | 533 108,00        |                     |
| B                | -19 427,00       | -19 427,00    | 16 718,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00              |                     |
| C                | 109 706 396,77   | 89 057 499,98 | 61 779 487,30 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 20 648 896,79 | 0,00  | 533 108,00        |                     |
| A                | 87 939 077,00    | 83 872 689,00 | 59 004 263,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 066 388,00  | 0,00  | 116 516,00        |                     |
| 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                | 87 939 077,00    | 83 872 689,00 | 59 004 263,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 066 388,00  | 0,00  | 116 516,00        |                     |
| A                | 89 402 804,00    | 87 023 349,00 | 60 420 365,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 379 455,00  | 0,00  | 10 000,00         |                     |
| B                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00              |                     |
| C                | 89 402 804,00    | 87 023 349,00 | 60 420 365,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 379 455,00  | 0,00  | 10 000,00         |                     |
| A                | 92 022 888,00    | 89 209 183,00 | 61 930 874,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 813 705,00  | 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                | 92 022 888,00    | 89 209 183,00 | 61 930 874,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 813 705,00  | 0,00  | 0,00              |                     |
| A                | 95 077 575,00    | 91 439 413,00 | 63 479 146,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 638 162,00  | 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                | 95 077 575,00    | 91 439 413,00 | 63 479 146,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 638 162,00  | 0,00  | 0,00              |                     |

|      |   |                |                |               |      |      |      |              |      |      |      |      |               |               |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|
| 2026 | A | 98 169 130,00  | 93 725 398,00  | 65 066 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 443 732,00  | 4 443 732,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 98 169 130,00  | 93 725 398,00  | 65 066 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 443 732,00  | 4 443 732,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 101 556 523,00 | 96 068 533,00  | 66 692 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 487 990,00  | 5 487 990,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 101 556 523,00 | 96 068 533,00  | 66 692 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 487 990,00  | 5 487 990,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 104 486 719,00 | 98 470 246,00  | 68 360 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 473,00  | 6 016 473,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 104 486 719,00 | 98 470 246,00  | 68 360 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 473,00  | 6 016 473,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 107 643 947,00 | 100 932 002,00 | 70 069 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 711 945,00  | 6 711 945,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 107 643 947,00 | 100 932 002,00 | 70 069 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 711 945,00  | 6 711 945,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 111 486 778,00 | 103 455 302,00 | 71 820 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 031 476,00  | 8 031 476,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 111 486 778,00 | 103 455 302,00 | 71 820 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 031 476,00  | 8 031 476,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 116 502 221,00 | 106 041 685,00 | 73 616 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 460 536,00 | 10 460 536,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 116 502 221,00 | 106 041 685,00 | 73 616 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 460 536,00 | 10 460 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 117 783 279,00 | 108 692 727,00 | 75 456 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 552,00  | 9 090 552,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 117 783 279,00 | 108 692 727,00 | 75 456 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 552,00  | 9 090 552,00  | 0,00 | 0,00 |



| Lp                             | Wyszczególnienie |              |               | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja 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:       |       |
|--------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|--|--------------|-------|---|--------------|--------------|---|--------------|-------|
|                                | 3                | 3.1          | 4             |                     |  | 4.1          | 4.1.1 |   | 4.2          | 4.2.1        |   | 4.3          | 4.3.1 |
|                                |                  |              |               |                     |  |              |       |   |              |              |   |              |       |
| Wykonanie 2018                 | -10 186 364,06   | 0,00         | 17 389 759,68 | 14 300 000,00       | 10 186 364,06                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 3 089 759,68 | 0,00         | 0,00  | 4,3.1        | 0,00  |
| Wykonanie 2019                 | -3 943 675,58    | 0,00         | 13 083 395,62 | 9 000 000,00        | 5 880 000,00                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 4 083 395,62 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020                | -4 523 783,00    | 0,00         | 8 243 783,00  | 6 000 000,00        | 2 280 000,00                                       | 2 243 783,00 | 0,00  | 2 243 783,00                            | 0,00         | 2 243 783,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| Wykonanie 2020                 | 2 005 040,61     | 0,00         | 12 019 720,04 | 6 000 000,00        | 0,00   | 2 243 783,84 | 0,00  | 2 243 783,84                            | 0,00         | 3 495 778,92 | 3 775 936,20  | 0,00         | 0,00  |
| A                              | -6 438 431,92    | 0,00         | 10 698 431,92 | 2 750 000,00        | 740 000,00   | 3 495 778,92 | 0,00  | 3 495 778,92                            | 0,00         | 3 495 778,92 | 4 452 653,00  | 2 202 653,00 | 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                              | -6 438 431,92    | 0,00         | 10 698 431,92 | 2 750 000,00        | 740 000,00   | 3 495 778,92 | 0,00  | 3 495 778,92                            | 0,00         | 3 495 778,92 | 4 452 653,00  | 2 202 653,00 | 0,00  |
| A                              | 4 330 161,43     | 4 330 161,43 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| B                              | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| C                              | 4 330 161,43     | 4 330 161,43 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| A                              | 4 700 000,00     | 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  |
| B                              | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| C                              | 4 700 000,00     | 4 700 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| A                              | 4 700 000,00     | 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  |
| B                              | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| C                              | 4 700 000,00     | 4 700 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| A                              | 4 550 000,00     | 4 550 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| B                              | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| C                              | 4 550 000,00     | 4 550 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| z tego:                        |                  |              |               |                     |  |              |       |   |              |              |   |              |       |
| na pokrycie deficytu budżetu x |                  |              |               |                     |  |              |       |   |              |              |   |              |       |
| na pokrycie deficytu budżetu x |                  |              |               |                     |  |              |       |   |              |              |   |              |       |
| na pokrycie deficytu budżetu x |                  |              |               |                     |  |              |       |   |              |              |   |              |       |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 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 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 500 000,00 | 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 |
| 2028 | A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 000 000,00 | 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 |
| 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:            |   |   |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
|                  | w tym:   |                                | w tym:  |                                | w tym:             |   | z tego:   |   |  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 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 2018   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 120 000,00       | 3 120 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 120 000,00       | 3 120 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 720 000,00       | 3 720 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 720 000,00       | 3 720 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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                           | 4 260 000,00       | 4 260 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| C                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| A                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 260 000,00       | 4 260 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| B                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 330 161,43       | 4 330 161,43  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| C                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| A                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 330 161,43       | 4 330 161,43  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| B                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 700 000,00       | 4 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| C                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| A                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 700 000,00       | 4 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| B                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 700 000,00       | 4 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| C                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| A                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 700 000,00       | 4 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| B                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 700 000,00       | 4 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| C                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| A                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 550 000,00       | 4 550 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| B                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| C                | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 550 000,00       | 4 550 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 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 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 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 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 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 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |

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 |     |     |               |   |  |   |
|------------------|---------------------------|--|---|-----------------|---|---|---|------|--------------|---------------|--------|---|-----|-----|---------------|---|--|---|
|                  | 5.1.1.3                   | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |   |   |   | 5.2  | 6            | 6.1           |        |   | 7.1 | 7.2 |               |   |  |   |
|                  |                           | 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 x |      |              |               |        |   |     |     | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  |                           |  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3   |   |   |      |              |               |        |   |     |     |               |   |  |   |
| z tego:          |                           | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* |   |   |      |              |               |        |   |     |     |               |   |  |   |
| lp               | 5.1.1.3                   | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2   | 6   | 6.1  | 7.1          | 7.2           |        |   |     |     |               |   |  |   |
| Wykonanie 2018   | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 37 580 162,00                               | 0,00 | 7 581 234,18 | 10 670 993,86 |        |   |     |     |               |   |  |   |
| Wykonanie 2019   | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 43 460 162,00                               | 0,00 | 6 101 173,46 | 10 184 569,08 |        |   |     |     |               |   |  |   |
| Plan 3 kw. 2020  | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 45 740 162,00                               | 0,00 | 5 395 153,00 | 7 638 936,00  |        |   |     |     |               |   |  |   |
| Wykonanie 2020   | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 45 740 161,43                               | 0,00 | 8 118 428,89 | 14 138 148,93 |        |   |     |     |               |   |  |   |
| A                | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 44 230 161,43                               | 0,00 | 6 647 926,87 | 14 596 358,79 |        |   |     |     |               |   |  |   |
| B                | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 44 230 161,43                               | 0,00 | 6 647 926,87 | 14 596 358,79 |        |   |     |     |               |   |  |   |
| C                | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00          |        |   |     |     |               |   |  |   |
| 2021             | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 39 900 000,00                               | 0,00 | 7 597 985,43 | 7 597 985,43  |        |   |     |     |               |   |  |   |
| A                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 39 900 000,00                               | 0,00 | 7 597 985,43 | 7 597 985,43  |        |   |     |     |               |   |  |   |
| B                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 35 200 000,00                               | 0,00 | 7 079 455,00 | 7 079 455,00  |        |   |     |     |               |   |  |   |
| C                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00          |        |   |     |     |               |   |  |   |
| 2022             | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 35 200 000,00                               | 0,00 | 7 079 455,00 | 7 079 455,00  |        |   |     |     |               |   |  |   |
| A                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 30 500 000,00                               | 0,00 | 7 513 705,00 | 7 513 705,00  |        |   |     |     |               |   |  |   |
| B                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00          |        |   |     |     |               |   |  |   |
| C                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00          |        |   |     |     |               |   |  |   |
| 2023             | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 30 500 000,00                               | 0,00 | 7 513 705,00 | 7 513 705,00  |        |   |     |     |               |   |  |   |
| A                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 30 500 000,00                               | 0,00 | 7 513 705,00 | 7 513 705,00  |        |   |     |     |               |   |  |   |
| B                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 25 950 000,00                               | 0,00 | 8 188 162,00 | 8 188 162,00  |        |   |     |     |               |   |  |   |
| C                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00          |        |   |     |     |               |   |  |   |
| 2024             | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 25 950 000,00                               | 0,00 | 8 188 162,00 | 8 188 162,00  |        |   |     |     |               |   |  |   |
| A                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 25 950 000,00                               | 0,00 | 8 188 162,00 | 8 188 162,00  |        |   |     |     |               |   |  |   |
| B                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00          |        |   |     |     |               |   |  |   |
| C                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00          |        |   |     |     |               |   |  |   |
| 2025             | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 25 950 000,00                               | 0,00 | 8 188 162,00 | 8 188 162,00  |        |   |     |     |               |   |  |   |
| A                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 25 950 000,00                               | 0,00 | 8 188 162,00 | 8 188 162,00  |        |   |     |     |               |   |  |   |
| B                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00          |        |   |     |     |               |   |  |   |
| C                | x                         | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00          |        |   |     |     |               |   |  |   |

|  |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |               |
|--|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 2026   | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | 8 993 732,00  | 8 993 732,00  | 8 993 732,00  |
|  | 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 | 21 400 000,00 | 0,00 | 8 993 732,00  | 8 993 732,00  | 8 993 732,00  |
| 2027   | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 900 000,00 | 0,00 | 9 987 990,00  | 9 987 990,00  | 9 987 990,00  |
|  | 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 | 16 900 000,00 | 0,00 | 9 987 990,00  | 9 987 990,00  | 9 987 990,00  |
| 2028   | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 10 616 473,00 | 10 616 473,00 | 10 616 473,00 |
|  | 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 | 12 300 000,00 | 0,00 | 10 616 473,00 | 10 616 473,00 | 10 616 473,00 |
| 2029   | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00  | 0,00 | 11 311 945,00 | 11 311 945,00 | 11 311 945,00 |
|  | 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 | 7 700 000,00  | 0,00 | 11 311 945,00 | 11 311 945,00 | 11 311 945,00 |
| 2030   | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00  | 0,00 | 11 731 476,00 | 11 731 476,00 | 11 731 476,00 |
|  | 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 | 4 000 000,00  | 0,00 | 11 731 476,00 | 11 731 476,00 | 11 731 476,00 |
| 2031   | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00  | 0,00 | 12 460 536,00 | 12 460 536,00 | 12 460 536,00 |
|  | 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 | 2 000 000,00  | 0,00 | 12 460 536,00 | 12 460 536,00 | 12 460 536,00 |
| 2032   | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00  | 0,00 | 12 460 536,00 | 12 460 536,00 | 12 460 536,00 |
|  | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6) 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. 228 ust. 2a ustawy. |   |   |   |   |   |      |      |               |      | 11 090 552,00 | 11 090 552,00 | 11 090 552,00 |



|                 |       | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |        |        |     |       |
|-----------------|-------|---|--|--------|--------|-----|-------|
| Lp              | 8.1   | 8.2   |  | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
|                 |       | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        |        |     |       |
|                 | 0,00% | x   | 14,54%   | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2018  | 0,00% | x   | 11,64%   | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2019  | 0,00% | x   | 11,73%   | x      | x      | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 11,73%  | 11,75%   | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2020  | 0,00% | 13,97%  | 13,98%   | x      | x      | x   | x     |
| A               | 8,26% | 11,76%  | 11,78%   | 12,64% | 13,39% | TAK | TAK   |
| B               | 0,00% | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK   |
| C               | 8,26% | 11,76%  | 11,78%   | 12,64% | 13,39% | TAK | TAK   |
| A               | 8,63% | 12,95%  | 12,95%   | 11,72% | 12,47% | TAK | TAK   |
| B               | 0,00% | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK   |
| C               | 8,63% | 12,95%  | 12,95%   | 11,72% | 12,47% | TAK | TAK   |
| A               | 8,58% | 11,64%  | 11,64%   | 12,16% | 12,90% | TAK | TAK   |
| B               | 0,00% | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK   |
| C               | 8,58% | 11,64%  | 11,64%   | 12,16% | 12,90% | TAK | TAK   |
| A               | 8,07% | 11,58%  | 11,58%   | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK   |
| B               | 0,00% | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK   |
| C               | 8,07% | 11,58%  | 11,58%   | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK   |
| A               | 7,37% | 11,78%  | x  | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK   |
| B               | 0,00% | 0,00%   | x  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK   |
| C               | 7,37% | 11,78%  | x  | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK   |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 6,88% | 12,10% | x | 11,87% | 12,19% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,88% | 12,10% | x | 11,87% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 6,34% | 12,59% | x | 11,93% | 12,25% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,34% | 12,59% | x | 11,93% | 12,25% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 6,03% | 12,69% | x | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,03% | 12,69% | x | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,61% | 12,83% | x | 12,19% | 12,19% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,61% | 12,83% | x | 12,19% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,28% | 12,71% | x | 12,17% | 12,17% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,28% | 12,71% | x | 12,17% | 12,17% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,24% | 12,90% | x | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,24% | 12,90% | x | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,12% | 11,32% | x | 12,51% | 12,51% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,12% | 11,32% | x | 12,51% | 12,51% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2018  | 1 577 454,30   | 1 577 454,30  | 1 454 382,02                                  | 557 119,67  | 430 410,69  | 430 410,69                                    | 1 476 950,27   | 1 476 950,27   | 1 303 363,28  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2020   | 370 363,00   | 370 363,00  | 329 351,46                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 741 418,00   | 741 418,00   | 674 831,46  |
| Wykonanie 2020  | 1 744 760,55   | 1 744 760,55  | 1 519 725,72                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 875 729,17   | 1 875 729,17   | 1 610 931,26  |
| A   | 124 700,94   | 124 700,94  | 107 685,14                                    | 636 070,00  | 636 070,00  | 636 070,00                                    | 302 986,34   | 302 986,34   | 275 790,01  |
| B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| C   | 124 700,94   | 124 700,94  | 107 685,14                                    | 636 070,00  | 636 070,00  | 636 070,00                                    | 302 986,34   | 302 986,34   | 275 790,01  |
| A   | 242 742,00   | 242 742,00  | 228 881,43                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 242 742,00   | 242 742,00   | 228 881,43  |
| B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| C   | 242 742,00   | 242 742,00  | 228 881,43                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 242 742,00   | 242 742,00   | 228 881,43  |
| A   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| C   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| C   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| A   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| C   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |









Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

| Lp              | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |                 | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|-----------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|--|--|---|
|                 |   |                                      |   |   |   | w tym:  |                 |   |   |  |  |   |
|                 |   |                                      |   |   |   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1<br>x |   |   |  |  |   |
| Wykonanie 2018  | 3 120 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | x   |   | x               | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019  | 3 120 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 720 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020  | 3 720 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 303 536,00  |
| 2021            | A   | 4 260 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 277 443,60  |
|                 | B   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 67 320,37   |
|                 | C   | 4 260 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022            | A   | 4 330 161,43                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 67 320,37   |
|                 | B   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                 | C   | 4 330 161,43                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023            | A   | 4 700 000,00                         | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                 | C   | 4 700 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024            | A   | 4 700 000,00                         | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                 | C   | 4 700 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025            | A   | 4 550 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                 | B   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                 | C   | 4 550 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2021 - 2032 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2021 wyemitowano obligacje na kwotę 2 750 000 zł, w tym:

- 1) kwotę 2 010 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 740 000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany”.

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2021 – 2022. Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2023 – kwota 100 000 zł,
- rok 2024 – kwota 100 000 zł,
- rok 2025 – kwota 100 000 zł,
- rok 2026 – kwota 100 000 zł,
- rok 2027 – kwota 250 000 zł,
- rok 2028 – kwota 100 000 zł,
- rok 2029 – kwota 200 000 zł,
- rok 2030 – kwota 800 000 zł,
- rok 2031 – kwota 1 000 000 zł,

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2021 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 trwały 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:

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

Począwszy od roku 2022 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 798 564 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).

Ponadto pozyskano środki pozabudżetowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 394 825 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum

Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2021 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące – to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone w szczególności wynikające 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 2022 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:

- 2022 r. - 102,2 %,
- 2023 r. - 102,4 %,
- 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 (z wyjątkiem regulacji ustawowych – wzrost wynagrodzenia minimalnego). 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 2021 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
  - a) przebudowę drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach – 1 279 981 zł,
  - b) budowę mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy – Borza Strumiany – 2 600 024,27 zł,
  - c) przebudowę przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosewo – 50 000 zł,
  - d) przebudowę drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice – 235 826 zł,
  - e) budowę drogi relacji Lipniki Stare – Gromin – 2 779 461 zł,
  - f) modernizację drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaste – 484 000 zł,
  - g) przebudowę drogi powiatowej nr 1242W w zakresie budowy chodnika na odc. Szyszki – Skaszewo Włociańskie – 260 000 zł,
  - h) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 171 954 zł,
  - i) zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 159 899 zł,
  - j) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 60 000 zł,
  - k) wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułtuskach – Wiktora Gomulickiego – wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki” – 160 000 zł,



- l) zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne) – 101 800 zł,
  - m) zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 21 300 zł,
  - n) realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – 795 896 zł,
  - o) zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 35 000 zł,
  - p) zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 20 000 zł,
  - q) opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk wraz z przebudową poddasza” – 5 535 zł,
  - r) modernizację zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 627 000 zł,
  - s) zakup rozsiewacza nawozów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 43 050 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” – 423 608 zł,
  - b) realizację zadania „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” – 6 500 zł,
  - c) przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 980 564 zł,
  - d) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 2 425 389 zł,
  - e) przebudowę drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusk ul. Stare Miasto – 1 852 942 zł,
  - f) przebudowę drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy – 3 228 121,52 zł,

- g) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 27 848 zł,
- h) przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych – 500 zł,
- i) realizację zadania pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtuskach 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 1 507 198 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2022 – przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych – wartość zadania 941 005 zł (łącznie wartość środków własnych Powiatu na ww. zadanie 1 021 955 zł); przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – wartość zadania 1 330 938 zł (łącznie wartość zadania 4 589 661 zł); remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – wartość I etapu zadania 673 629 zł (łącznie wartość zadania 1 800 000,40 zł),
- b) w roku 2023 – budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – wartość zadania 2 369 455 zł,
- c) w roku 2024 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 687 333,60 zł (łącznie wartość zadania 3 000 000 zł); remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – wartość II etapu zadania 1 126 371,40 zł (łącznie wartość zadania – 1 800 000,40 zł),
- d) w roku 2025 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 312 666,40 zł (łącznie wartość zadania – 3 000 000 zł), przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość zadania 2 325 495,60 zł,
- e) w roku 2026 – 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 drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo – wartość I etapu zadania 2 043 732 zł (łącznie wartość zadania 4 500 000 zł),

- f) w roku 2027 – przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo – wartość II etapu zadania 2 456 268 zł (łącznie wartość zadania 4 500 000 zł); przebudowę drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo – wartość zadania 3 031 722 zł),
- g) w roku 2028 – budowę mostu w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W – wartość zadania 2 480 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – wartość I etapu zadania 3 536 473 zł (łącznie wartość zadania 5 300 000 zł),
- h) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – wartość II etapu zadania 1 763 527 zł (łącznie wartość zadania 5 300 000 zł); przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień – wartość I etapu zadania 4 948 418 zł,
- i) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień – wartość II etapu zadania 2 051 582 zł (łącznie wartość zadania – 7 000 000 zł); przebudowę drogi Nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – wartość zadania 2 400 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość I etapu zadania 3 579 894 zł (łącznie wartość zadania 7 000 000 zł),
- j) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość II etapu zadania 3 420 106 zł (łącznie wartość zadania – 7 000 000 zł); przebudowę mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek – wartość I etapu zadania 7 040 430 zł (łącznie wartość zadania 10 865 000 zł),
- k) w roku 2032 - przebudowę mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek – wartość II etapu zadania 3 824 570 zł (łącznie wartość zadania 10 865 000 zł); rozbudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mystkówiec - Kalinówka – Pniewo – wartość zadania 3 050 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 – wartość zadania 2 215 982 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 emisji obligacji komunalnych w 2021 roku w wysokości 2 750 000 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 2022 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

#### 4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2021 - 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 2021 - 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 2021 r. – 205 206 zł,
  - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2021 r. – 430 108 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
  - wydatki bieżące - limit wydatków na 2021 r. – 72 800 zł,

- wydatki majątkowe - limit wydatków na 2021 r. – 10 022 562,52 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**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 12 000 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku (*rozdział 75478-Usuwanie klęsk żywiołowych*).

**2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 31 427 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku (*rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

**Ogółem plan dochodów został zmniejszenie o kwotę 19 427 zł.**

#### **Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego**

**1. Zwiększenie wydatków bieżących** Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o kwotę 12 000 zł.

**2. Zmniejszenie wydatków bieżących** Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku o kwotę 31 427 zł.

**Ogółem plan wydatków został zmniejszony o kwotę 19 427 zł.**

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

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

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.