

**Projekt**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Pułtusk**  
**z dnia .....**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego*

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, ze zm.) oraz art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2025 – 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Spongchita J. Roman

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 1              | z tego:                      |   |   |                     |   |   | z tego:                    |                                | w tym:                            |  |
|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | z tego:                    |                                | 1.2.1                             | 1.2.2  |
|                  |                             |                |                              |   |   |                     |   |   | z tego:                    |                                |                                   |  |
|                  |                             |                | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2018   | 89 998 210,02               | 76 777 774,08  | 11 827,22                    | 28 187 442,00   | 18 965 728,08   | 19 321 056,78       | 0,00  | 13 220 435,94                           | 1 187,90                   | 13 219 248,04                  |                                   |  |
| Wykonanie 2019   | 90 374 684,47               | 81 688 412,27  | 141 392,15                   | 29 684 498,00   | 19 598 545,21   | 21 074 872,91       | 0,00  | 8 686 272,20                            | 4 097,81                   | 8 682 174,39                   |                                   |  |
| Wykonanie 2020   | 95 498 156,63               | 90 004 333,85  | 130 423,74                   | 34 331 592,00   | 20 744 807,18   | 23 570 771,93       | 0,00  | 5 493 822,78                            | 9 790,04                   | 5 484 032,74                   |                                   |  |
| Wykonanie 2021   | 104 005 703,52              | 96 832 364,61  | 297 747,95                   | 38 288 969,00   | 20 404 411,90   | 25 384 261,76       | 0,00  | 7 173 338,91                            | 11 656,50                  | 7 161 682,41                   |                                   |  |
| Wykonanie 2022   | 117 895 669,99              | 112 468 889,94 | 182 523,00                   | 37 755 344,00   | 27 809 188,65   | 29 911 823,09       | 0,00  | 5 426 780,05                            | 19 702,39                  | 5 152 956,32                   |                                   |  |
| Wykonanie 2023   | 147 770 085,89              | 115 671 562,14 | 278 907,00                   | 46 261 193,00   | 28 124 167,84   | 30 920 036,30       | 0,00  | 32 098 523,75                           | 133 826,99                 | 31 964 696,76                  |                                   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 154 453 008,88              | 139 910 870,99 | 399 617,00                   | 63 378 949,00   | 27 608 856,82   | 35 129 787,17       | 0,00  | 14 542 137,89                           | 3 360,00                   | 14 538 777,89                  |                                   |  |
| Wykonanie 2024   | 159 418 599,27              | 145 327 328,92 | 399 617,00                   | 64 893 698,00   | 27 933 204,41   | 37 186 916,51       | 0,00  | 14 091 270,35                           | 10 333,31                  | 14 080 937,04                  |                                   |  |
| A                | 171 566 342,04              | 157 857 496,84 | 2 421 180,00                 | 42 056 565,30   | 30 073 527,17   | 42 018 718,75       | 0,00  | 13 708 845,20                           | 211,00                     | 13 708 634,20                  |                                   |  |
| B                | 523 632,24                  | 523 421,24     | 0,00                         | 357 684,00  | 134 600,24  | 31 137,00           | 0,00  | 211,00                                  | 0,00                       | 0,00                           |                                   |  |
| C                | 171 042 709,80              | 157 334 075,60 | 2 421 180,00                 | 41 698 881,30   | 29 938 926,93   | 41 987 581,75       | 0,00  | 13 708 634,20                           | 0,00                       | 13 708 634,20                  |                                   |  |
| A                | 155 003 128,00              | 149 603 128,00 | 2 505 921,00                 | 43 158 342,00   | 17 981 624,00   | 43 224 673,00       | 0,00  | 5 400 000,00                            | 0,00                       | 5 400 000,00                   |                                   |  |
| B                | 0,00                        | 0,00           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           |                                   |  |
| C                | 155 003 128,00              | 149 603 128,00 | 2 505 921,00                 | 43 158 342,00   | 17 981 624,00   | 43 224 673,00       | 0,00  | 5 400 000,00                            | 0,00                       | 5 400 000,00                   |                                   |  |

|      |   |                |                |               |              |               |               |               |      |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 154 240 825,00 | 154 240 825,00 | 44 057 278,00 | 2 583 600,00 | 44 496 251,00 | 18 539 054,00 | 44 564 637,00 | 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 | 154 240 825,00 | 154 240 825,00 | 44 057 278,00 | 2 583 605,00 | 44 496 251,00 | 18 539 054,00 | 44 564 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 158 559 568,00 | 158 559 568,00 | 45 290 882,00 | 2 655 946,00 | 45 742 146,00 | 19 058 148,00 | 45 812 446,00 | 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 | 158 559 568,00 | 158 559 568,00 | 45 290 882,00 | 2 655 946,00 | 45 742 146,00 | 19 058 148,00 | 45 812 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 162 999 236,00 | 162 999 236,00 | 46 559 027,00 | 2 730 312,00 | 47 022 926,00 | 19 591 776,00 | 47 095 195,00 | 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 | 162 999 236,00 | 162 999 236,00 | 46 559 027,00 | 2 730 312,00 | 47 022 926,00 | 19 591 776,00 | 47 095 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 167 074 217,00 | 167 074 217,00 | 47 723 003,00 | 2 798 570,00 | 48 198 493,00 | 20 081 570,00 | 48 272 575,00 | 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 | 167 074 217,00 | 167 074 217,00 | 47 723 003,00 | 2 798 570,00 | 48 198 493,00 | 20 081 570,00 | 48 272 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 171 083 998,00 | 171 083 998,00 | 48 868 355,00 | 2 865 736,00 | 49 335 263,00 | 20 563 528,00 | 49 431 116,00 | 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 | 171 083 998,00 | 171 083 998,00 | 48 868 355,00 | 2 865 736,00 | 49 335 263,00 | 20 563 528,00 | 49 431 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 174 676 762,00 | 174 676 762,00 | 49 894 590,00 | 2 925 916,00 | 50 391 724,00 | 20 995 362,00 | 50 469 170,00 | 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 | 174 676 762,00 | 174 676 762,00 | 49 894 590,00 | 2 925 916,00 | 50 391 724,00 | 20 995 362,00 | 50 469 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 178 170 297,00 | 178 170 297,00 | 50 892 482,00 | 2 984 434,00 | 51 399 558,00 | 21 415 289,00 | 51 478 554,00 | 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 | 178 170 297,00 | 178 170 297,00 | 50 892 482,00 | 2 984 434,00 | 51 399 558,00 | 21 415 289,00 | 51 478 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 181 733 703,00 | 181 733 703,00 | 51 910 332,00 | 3 044 123,00 | 52 427 549,00 | 21 843 574,00 | 52 508 125,00 | 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 | 181 733 703,00 | 181 733 703,00 | 51 910 332,00 | 3 044 123,00 | 52 427 549,00 | 21 843 574,00 | 52 508 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 185 186 643,00 | 185 186 643,00 | 52 896 628,00 | 3 101 961,00 | 53 423 672,00 | 22 258 602,00 | 53 505 780,00 | 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 | 185 186 643,00 | 185 186 643,00 | 52 896 628,00 | 3 101 961,00 | 53 423 672,00 | 22 258 602,00 | 53 505 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 188 520 003,00 | 188 520 003,00 | 53 848 767,00 | 3 157 796,00 | 54 385 298,00 | 22 659 257,00 | 54 468 885,00 | 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 | 188 520 003,00 | 188 520 003,00 | 53 848 767,00 | 3 157 796,00 | 54 385 298,00 | 22 659 257,00 | 54 468 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |                |                |               |              |               |               |               |      |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 191 724 843,00 | 191 724 843,00 | 54 764 196,00 | 3 211 479,00 | 55 309 848,00 | 23 044 464,00 | 55 394 856,00 | 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 | 191 724 843,00 | 191 724 843,00 | 54 764 196,00 | 3 211 479,00 | 55 309 848,00 | 23 044 464,00 | 55 394 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:        |                |       |       |         |              |         |  |                                 |               | w tym:       |         |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|---------|--------------|---------|--|---------------------------------|---------------|--------------|---------|
|                  |                  | 2              | 2.1            | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3        | 2.1.3.1 | w tym:                                       |                                 | 2.2           | 2.2.1        | 2.2.1.1 |
|                  |                  |                |                |       |       |         |              |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |               |              |         |
| Wykonanie 2018   | 100 184 574,08   | 69 196 539,90  | 47 198 832,75  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 922 008,43   | 0,00    | 0,00   | 30 988 034,18                   | 18 731 121,24 | 149 972,06   |         |
| Wykonanie 2019   | 94 318 360,05    | 75 587 238,81  | 51 949 600,12  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 316 645,85 | 0,00    | 0,00   | 18 731 121,24                   | 10 957 211,06 | 1 729 726,49 |         |
| Wykonanie 2020   | 93 493 116,02    | 81 885 904,96  | 57 896 065,54  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 147 551,86 | 0,00    | 0,00   | 11 607 211,06                   | 20 543 595,87 | 2 077 505,48 |         |
| Wykonanie 2021   | 106 197 453,20   | 85 653 857,33  | 61 674 746,97  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 778 387,86   | 0,00    | 0,00   | 13 820 735,28                   | 40 421 441,24 | 431 342,16   |         |
| Wykonanie 2022   | 115 304 340,56   | 101 483 605,28 | 66 537 448,85  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 2 280 302,75 | 0,00    | 0,00   | 27 961 915,38                   | 26 519 996,11 | 144 790,06   |         |
| Wykonanie 2023   | 153 346 097,68   | 112 924 656,44 | 77 807 476,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 3 802 964,37 | 0,00    | 0,00   | 40 421 441,24                   | 27 961 915,38 | 21 179,80    |         |
| Plan 3 kw. 2024  | 157 196 058,71   | 129 234 143,33 | 86 571 804,16  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 4 314 711,30 | 0,00    | 0,00   | 26 519 996,11                   | 22 945 341,30 | 582 528,00   |         |
| Wykonanie 2024   | 157 764 005,46   | 131 244 009,35 | 94 564 866,24  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 3 407 160,35 | 0,00    | 0,00   | 22 945 341,30                   | 242 950,00    | 200 000,00   |         |
| A                | 171 798 141,84   | 148 652 800,54 | 104 474 126,01 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 4 118 384,35 | 0,00    | 0,00   | 22 702 391,30                   | 22 945 341,30 | 1 573 793,00 |         |
| B                | 523 632,24       | 280 682,24     | 298 790,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00         |         |
| C                | 171 274 509,60   | 148 572 118,30 | 104 175 336,01 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 4 118 384,35 | 0,00    | 0,00   | 22 702 391,30                   | 22 702 391,30 | 1 573 793,00 |         |
| A                | 149 389 504,40   | 140 505 272,70 | 99 786 885,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 3 616 532,70 | 0,00    | 0,00   | 8 884 231,70                    | 8 884 231,70  | 2 573 792,00 |         |
| 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                | 149 389 504,40   | 140 505 272,70 | 99 786 885,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 3 616 532,70 | 0,00    | 0,00   | 8 884 231,70                    | 8 884 231,70  | 2 573 792,00 |         |
| A                | 148 377 201,36   | 143 586 187,60 | 102 381 344,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 3 175 442,60 | 0,00    | 0,00   | 4 791 013,76                    | 4 791 013,76  | 573 792,00   |         |
| 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                | 148 377 201,36   | 143 586 187,60 | 102 381 344,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 3 175 442,60 | 0,00    | 0,00   | 4 791 013,76                    | 4 791 013,76  | 573 792,00   |         |
| A                | 152 495 944,36   | 146 628 229,22 | 104 940 878,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 2 707 215,22 | 0,00    | 0,00   | 5 867 715,14                    | 5 867 715,14  | 573 796,00   |         |
| 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                | 152 495 944,36   | 146 628 229,22 | 104 940 878,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 2 707 215,22 | 0,00    | 0,00   | 5 867 715,14                    | 5 867 715,14  | 573 796,00   |         |

|      |   |                |                |                |      |      |      |      |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2029 | A | 156 635 612,36 | 149 724 299,12 | 107 564 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 911 313,24  | 6 911 313,24  | 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 | 156 635 612,36 | 149 724 299,12 | 107 564 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 911 313,24  | 6 911 313,24  | 0,00 |
| 2030 | A | 161 310 593,36 | 152 905 629,71 | 110 253 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 404 963,65  | 8 404 963,65  | 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 | 161 310 593,36 | 152 905 629,71 | 110 253 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 404 963,65  | 8 404 963,65  | 0,00 |
| 2031 | A | 166 720 374,36 | 156 225 759,18 | 113 009 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 494 615,18 | 10 494 615,18 | 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 | 166 720 374,36 | 156 225 759,18 | 113 009 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 494 615,18 | 10 494 615,18 | 0,00 |
| 2032 | A | 169 413 138,36 | 159 806 138,06 | 115 835 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 607 000,30  | 9 607 000,30  | 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 | 169 413 138,36 | 159 806 138,06 | 115 835 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 607 000,30  | 9 607 000,30  | 0,00 |
| 2033 | A | 175 906 673,36 | 163 355 676,45 | 118 730 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 550 996,91 | 12 550 996,91 | 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 | 175 906 673,36 | 163 355 676,45 | 118 730 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 550 996,91 | 12 550 996,91 | 0,00 |
| 2034 | A | 179 470 079,36 | 167 259 942,48 | 121 699 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 211 136,88 | 12 211 136,88 | 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 | 179 470 079,36 | 167 259 942,48 | 121 699 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 211 136,88 | 12 211 136,88 | 0,00 |
| 2035 | A | 184 130 371,36 | 171 291 766,42 | 124 741 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 838 604,94 | 12 838 604,94 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 184 130 371,36 | 171 291 766,42 | 124 741 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 838 604,94 | 12 838 604,94 | 0,00 |
| 2036 | A | 187 463 731,36 | 175 490 844,63 | 127 860 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 972 866,73 | 11 972 866,73 | 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 | 187 463 731,36 | 175 490 844,63 | 127 860 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 972 866,73 | 11 972 866,73 | 0,00 |
| 2037 | A | 190 767 478,00 | 179 814 213,00 | 131 056 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 953 265,00 | 10 953 265,00 | 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 | 190 767 478,00 | 179 814 213,00 | 131 056 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 953 265,00 | 10 953 265,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 3              | w tym:   | 4             | 4.1                 | w tym:   | 4.2                            | w tym:                                  | 4.3                            | w tym:  | z tego: | w tym:                         |
|------------------|----------------|--|---------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---------|--------------------------------|
|                  |                |  |               |                     |  |                                |   |                                |   |         |                                |
|                  |                | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |               | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |         | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wyszczególnienie | 3              | 3.1  | 4             | 4.1                 | w tym:   | 4.2                            | w tym:                                  | 4.3                            | w tym:  | z tego: | w tym:                         |
| Wykonanie 2018   | -10 186 364,06 | 0,00   | 17 389 759,68 | 14 300 000,00       | 10 186 364,06                                      | 0,00                           | 0,00                                    | 3 089 759,68                   | 0,00  |         | 0,00                           |
| Wykonanie 2019   | -3 943 675,58  | 0,00   | 13 083 395,62 | 9 000 000,00        | 3 943 675,58                                       | 0,00                           | 0,00                                    | 4 083 395,62                   | 0,00  |         | 0,00                           |
| Wykonanie 2020   | 2 005 040,61   | 0,00   | 12 019 720,04 | 6 000 000,00        | 0,00   | 2 243 783,84                   | 0,00                                    | 3 775 936,20                   | 0,00  |         | 0,00                           |
| Wykonanie 2021   | -2 191 749,68  | 0,00   | 13 054 760,65 | 2 750 000,00        | 740 000,00   | 3 495 778,92                   | 1 451 749,68                            | 6 809 981,73                   | 0,00  |         | 0,00                           |
| Wykonanie 2022   | 2 591 329,43   | 0,00   | 10 203 010,97 | 3 600 000,00        | 0,00   | 1 117 986,08                   | 0,00                                    | 5 485 024,89                   | 0,00  |         | 0,00                           |
| Wykonanie 2023   | -5 576 011,79  | 0,00   | 15 237 711,97 | 6 773 533,00        | 2 073 533,00                                       | 3 119 919,78                   | 103 041,03                              | 5 344 259,19                   | 3 399 437,76  |         | 1 400 000,00                   |
| Plan 3 kw. 2024  | -2 743 049,83  | 0,00   | 7 543 049,83  | 6 118 988,00        | 1 318 988,00                                       | 24 061,83                      | 24 061,83                               | 1 400 000,00                   | 0,00  |         | 0,00                           |
| Wykonanie 2024   | 1 654 593,81   | 0,00   | 11 080 688,18 | 6 118 988,00        | 0,00   | 24 061,83                      | 0,00                                    | 4 937 638,35                   | 0,00  |         | 0,00                           |
| A                | -231 799,80    | 0,00   | 5 289 164,80  | 5 057 365,00        | 0,00   | 231 799,80                     | 231 799,80                              | 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                | -231 799,80    | 0,00   | 5 289 164,80  | 5 057 365,00        | 0,00   | 231 799,80                     | 231 799,80                              | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| 2025             | 5 613 623,60   | 5 613 623,60   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| A                | 5 613 623,60   | 5 613 623,60   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| B                | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| C                | 5 613 623,60   | 5 613 623,60   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| 2026             | 5 863 623,64   | 5 863 623,64   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| A                | 5 863 623,64   | 5 863 623,64   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| B                | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| C                | 5 863 623,64   | 5 863 623,64   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| 2027             | 6 063 623,64   | 6 063 623,64   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| A                | 6 063 623,64   | 6 063 623,64   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| B                | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| C                | 6 063 623,64   | 6 063 623,64   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| 2028             | 6 063 623,64   | 6 063 623,64   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| A                | 6 063 623,64   | 6 063 623,64   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| B                | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |
| C                | 6 063 623,64   | 6 063 623,64   | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  |         | 0,00                           |



|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 6 363 623,64 | 6 363 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 6 363 623,64 | 6 363 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 5 763 623,64 | 5 763 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 5 763 623,64 | 5 763 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 4 363 623,64 | 4 363 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 363 623,64 | 4 363 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 5 263 623,64 | 5 263 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 5 263 623,64 | 5 263 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 2 263 623,64 | 2 263 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 263 623,64 | 2 263 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 2 263 623,64 | 2 263 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 263 623,64 | 2 263 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 056 271,64 | 1 056 271,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 056 271,64 | 1 056 271,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 056 271,64 | 1 056 271,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 056 271,64 | 1 056 271,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 957 365,00   | 957 365,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 957 365,00   | 957 365,00   | 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.



|      |   |      |      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 363 623,64 | 6 363 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 363 623,64 | 6 363 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763 623,64 | 5 763 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763 623,64 | 5 763 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363 623,64 | 4 363 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363 623,64 | 4 363 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 623,64 | 5 263 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 623,64 | 5 263 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 623,64 | 2 263 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 623,64 | 2 263 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 623,64 | 2 263 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 623,64 | 2 263 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 271,64 | 1 056 271,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 271,64 | 1 056 271,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 271,64 | 1 056 271,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 271,64 | 1 056 271,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 365,00   | 957 365,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 365,00   | 957 365,00   | 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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|------|---------------|---------------|--------|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |               |      |               |               |        |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | 6.1  | 7.1           | 7.2           |        |  |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |  |   |               |      |               |               |        |  |
| 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  | 37 580 161,43 | 0,00 | 7 581 234,18  | 10 670 993,86 |        |  |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 43 460 161,43 | 0,00 | 6 101 173,46  | 10 184 569,08 |        |  |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 45 740 161,43 | 0,00 | 8 118 428,89  | 14 138 148,93 |        |  |
| Wykonanie 2021   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 44 230 161,43 | 0,00 | 11 178 507,28 | 21 483 267,93 |        |  |
| Wykonanie 2022   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 43 500 000,00 | 0,00 | 10 985 284,66 | 17 588 295,63 |        |  |
| Wykonanie 2023   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 45 573 533,00 | 0,00 | 2 746 905,70  | 11 211 084,67 |        |  |
| Plan 3 kw. 2024  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 46 892 521,00 | 0,00 | 10 676 727,66 | 12 100 789,49 |        |  |
| Wykonanie 2024   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 46 892 521,00 | 0,00 | 14 083 319,57 | 19 045 019,75 |        |  |
| A                | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 46 892 521,00 | 0,00 | 9 004 696,30  | 9 236 496,10  |        |  |
| B                | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 242 739,00    | 242 739,00    |        |  |
| C                | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 46 892 521,00 | 0,00 | 8 761 957,30  | 8 993 757,10  |        |  |
| A                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 41 278 897,40 | 0,00 | 9 097 855,30  | 9 097 855,30  |        |  |
| 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  | 41 278 897,40 | 0,00 | 9 097 855,30  | 9 097 855,30  |        |  |
| A                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 35 415 273,76 | 0,00 | 10 654 637,40 | 10 654 637,40 |        |  |
| 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  | 35 415 273,76 | 0,00 | 10 654 637,40 | 10 654 637,40 |        |  |
| A                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 29 351 650,12 | 0,00 | 11 931 338,78 | 11 931 338,78 |        |  |
| 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  | 29 351 650,12 | 0,00 | 11 931 338,78 | 11 931 338,78 |        |  |

|      |   |   |   |   |   |   |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|---|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 22 988 026,48 | 0,00 | 13 274 936,88 | 13 274 936,88 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 22 988 026,48 | 0,00 | 13 274 936,88 | 13 274 936,88 |
| 2030 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 17 224 402,84 | 0,00 | 14 168 587,29 | 14 168 587,29 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 17 224 402,84 | 0,00 | 14 168 587,29 | 14 168 587,29 |
| 2031 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 12 860 779,20 | 0,00 | 14 858 238,82 | 14 858 238,82 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 12 860 779,20 | 0,00 | 14 858 238,82 | 14 858 238,82 |
| 2032 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 597 155,56  | 0,00 | 14 870 623,94 | 14 870 623,94 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 597 155,56  | 0,00 | 14 870 623,94 | 14 870 623,94 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 5 333 531,92  | 0,00 | 14 814 620,55 | 14 814 620,55 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 5 333 531,92  | 0,00 | 14 814 620,55 | 14 814 620,55 |
| 2034 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 3 069 908,28  | 0,00 | 14 474 760,52 | 14 474 760,52 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 3 069 908,28  | 0,00 | 14 474 760,52 | 14 474 760,52 |
| 2035 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 013 636,64  | 0,00 | 13 894 876,58 | 13 894 876,58 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 013 636,64  | 0,00 | 13 894 876,58 | 13 894 876,58 |
| 2036 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 957 365,00    | 0,00 | 13 029 158,37 | 13 029 158,37 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 957 365,00    | 0,00 | 13 029 158,37 | 13 029 158,37 |
| 2037 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 11 910 630,00 | 11 910 630,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 11 910 630,00 | 11 910 630,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |        |        |        |        |       |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Lp                         | 8.1   | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4    | 8.4.1 |
|                            |       |        |        |        |        |       |
| Wykonanie 2018             | 0,00% | 14,54% | x      | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2019             | 0,00% | 11,64% | x      | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2020             | 0,00% | 13,94% | x      | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2021             | 0,00% | 15,83% | x      | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2022             | 0,00% | 15,80% | x      | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2023             | 0,00% | 7,71%  | x      | x      | x      | x     |
| Plan 3 kw. 2024            | 0,00% | 13,35% | x      | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2024             | 0,00% | 14,86% | x      | x      | x      | x     |
| 2025                       | A     | 10,33% | 13,26% | 13,47% | TAK    | TAK   |
|                            | B     | -0,02% | 0,16%  | 0,33%  | TAK    | TAK   |
|                            | C     | 7,20%  | 10,17% | 13,26% | 13,14% | TAK   |
| 2026                       | A     | 7,01%  | 9,66%  | 12,66% | 12,87% | TAK   |
|                            | B     | 0,00%  | 0,00%  | 0,03%  | 0,36%  | TAK   |
|                            | C     | 7,01%  | 9,66%  | 12,63% | 12,51% | TAK   |
| 2027                       | A     | 6,66%  | 10,19% | 12,37% | 12,59% | TAK   |
|                            | B     | 0,00%  | 0,00%  | 0,02%  | 0,36%  | TAK   |
|                            | C     | 6,66%  | 10,19% | 12,35% | 12,23% | TAK   |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 6,29% | 10,49% | 11,84% | 12,05% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,02%  | 0,35%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,29% | 10,49% | 11,82% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,98% | 10,79% | 11,08% | 11,29% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,03%  | 0,36%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,98% | 10,79% | 11,05% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 5,08% | 10,79% | 10,36% | 10,58% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,02%  | 0,36%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,08% | 10,79% | 10,34% | 10,22% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,72% | 10,69% | 10,80% | 11,02% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,02%  | 0,36%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,72% | 10,69% | 10,78% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,04% | 10,29% | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,02%  | 0,02%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,04% | 10,29% | 10,40% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,78% | 9,78%  | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,78% | 9,78%  | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,64% | 9,27%  | 10,43% | 10,43% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,64% | 9,27%  | 10,43% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,78% | 8,66%  | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,78% | 8,66%  | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,72% | 7,94%  | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,72% | 7,94%  | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 0,61% | 7,11%  | 9,63%  | 9,63%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,61% | 7,11%  | 9,63%  | 9,63%  | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |  |   |   |   |   |   |   |              |        |  |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------------|--------|--|
| Wyszczególnienie  | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |              |        |  |
| Wykonanie 2018  | 1 577 454,30  | 1 577 454,30   | 1 454 382,02                                  | 557 119,67  | 557 119,67  | 430 410,69                                    | 1 476 950,27  | 1 476 950,27  | 1 303 362,86 |        |  |
| Wykonanie 2019  | 1 233 549,66  | 1 233 549,66   | 1 125 427,35                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 037 065,80  | 1 037 065,80  | 976 846,88   |        |  |
| Wykonanie 2020  | 1 774 760,55  | 1 774 760,55   | 1 519 725,72                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 875 729,17  | 1 875 729,17  | 1 610 931,26 |        |  |
| Wykonanie 2021  | 260 180,28  | 210 180,28   | 189 545,69                                    | 636 069,41  | 636 069,41  | 636 069,41                                    | 290 400,20  | 290 400,20  | 265 178,04   |        |  |
| Wykonanie 2022  | 507 506,40  | 507 506,40   | 439 720,11                                    | 209 034,00  | 209 034,00  | 200 574,91                                    | 591 230,98  | 591 230,98  | 522 587,36   |        |  |
| Wykonanie 2023  | 1 102 792,03  | 1 102 792,03   | 1 020 246,46                                  | 5 613,47  | 5 613,47  | 4 731,03                                      | 1 170 647,49  | 1 170 647,49  | 1 081 940,54 |        |  |
| Plan 3 kw. 2024   | 463 227,55  | 463 227,55   | 408 331,16                                    | 849 458,80  | 849 458,80  | 696 556,22                                    | 463 239,55  | 463 239,55  | 408 343,16   |        |  |
| Wykonanie 2024  | 393 547,95  | 393 547,95   | 349 630,84                                    | 849 458,80  | 849 458,80  | 696 556,22                                    | 338 796,45  | 338 796,45  | 283 900,06   |        |  |
| A   | 311 830,22  | 311 830,22   | 257 322,30                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 384 630,22  | 384 630,22  | 330 122,30   |        |  |
| B   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |  |
| C   | 311 830,22  | 311 830,22   | 257 322,30                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 384 630,22  | 384 630,22  | 330 122,30   |        |  |
| A   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |  |
| B   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |  |
| C   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |  |
| A   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |  |
| B   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |  |
| C   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |  |
| A   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |  |
| B   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |  |
| C   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |  |
| A   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |  |
| B   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |  |
| C   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |  |





| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |   |   |   |               |              |               |   |  |  |  |        |        |      |      |      |      |
|--|------------------|---|---|---|---------------|--------------|---------------|---|--|--|--|--------|--------|------|------|------|------|
| Lp   | Wyszczególnienie | w tym:  |   |   | z tego:       |              |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |        |      |      |      |      |
|  |                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe    | 10.1          |   |  |  |  | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018   |                  | 528 731,95  | 528 731,95  | 373 380,98  | 10 108 929,39 | 1 450 200,43 | 8 658 728,96  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019   |                  | 350 302,52  | 350 302,52  | 0,00  | 7 120 284,02  | 1 081 462,72 | 6 038 821,30  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020   |                  | 342 559,58  | 342 559,58  | 0,00  | 4 192 517,12  | 383 393,95   | 3 809 123,17  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021   |                  | 994 411,57  | 994 411,57  | 636 069,41  | 10 629 096,15 | 288 472,10   | 10 360 624,05 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022   |                  | 283 134,31  | 283 134,31  | 138 344,25  | 6 862 606,78  | 662 297,76   | 6 200 309,02  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023   |                  | 97 483,02   | 97 483,02   | 66 961,69   | 40 829 683,34 | 1 432 582,16 | 39 397 101,18 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024  |                  | 849 458,80  | 849 458,80  | 696 556,22  | 24 166 421,00 | 877 371,71   | 23 289 049,29 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024   |                  | 699 870,00  | 699 870,00  | 573 893,40  | 23 915 339,51 | 841 727,53   | 23 073 611,98 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A  |                  | 129 372,80  | 129 372,80  | 106 085,70  | 17 399 435,99 | 212 427,00   | 17 187 008,99 | 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  | 30 750,00     | 0,00         | 30 750,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C  |                  | 129 372,80  | 129 372,80  | 106 085,70  | 17 368 685,99 | 212 427,00   | 17 156 258,99 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A  |                  | 13 530,00   | 13 530,00   | 11 094,60   | 8 179 609,00  | 110 000,00   | 8 069 609,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B  |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C  |                  | 13 530,00   | 13 530,00   | 11 094,60   | 8 179 609,00  | 110 000,00   | 8 069 609,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A  |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 573 792,00    | 0,00         | 573 792,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B  |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C  |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 573 792,00    | 0,00         | 573 792,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |                                      |   |  |   |          |            |   |   |  |  |  |   |
|--|---|--------------------------------------|---|--|---|----------|------------|---|---|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie   | 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 – kredyt i pożyczka x | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | w tym:   |            |   | 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |   |
|  |   |                                      |   |  |   | w tym:   |            | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |   |  |  |  | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
|  |   |                                      |   |  |   | 10.7.1   | 10.7.2     |   |   |  |  |  |   |
| Lp   | 10.6  | 10.7                                 | 10.7.1  | 10.7.2   | 10.7.3  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.8  | 10.9  | 10.10  | 10.11  |  |   |
| Wykonanie 2018   | 3 120 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |   |
| Wykonanie 2019   | 3 120 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 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   | 277 443,60   |  |   |
| Wykonanie 2021   | 4 260 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | x   | 0,00   | 51 028,90  |  |   |
| Wykonanie 2022   | 4 330 161,43  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | x   | 0,00   | 4 819,33   |  |   |
| Wykonanie 2023   | 4 700 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |   |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 800 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |   |
| Wykonanie 2024   | 4 800 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |   |
| 2025   | A   | 5 057 365,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |   |
|  | B   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |   |
|  | C   | 5 057 365,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |   |
| 2026   | A   | 5 613 623,60                         | 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   | 5 613 623,60                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |   |
| 2027   | A   | 5 563 623,64                         | 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   | 5 563 623,64                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |   |
| 2028   | A   | 5 763 623,64                         | 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   | 5 763 623,64                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |   |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 6 063 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |      |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 6 063 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 5 363 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 5 363 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 3 963 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 963 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 4 863 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 863 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 763 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 763 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 763 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 763 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 556 271,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 556 271,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 556 271,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 556 271,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które został pomniejszony wydatek bieżący budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| Wyszczególnienie |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)            |   |  |
|------------------|---|---|---|--|
|                  |   | Środki z<br>przeświadczenia<br>gromadzone na<br>rachunku bankowym | w tym:<br><br>środki na<br>zaspokojenie<br>roszczeń<br>obligatariuszy X | Wydatki bieżące z<br>tytułu świadczenia<br>emidenta należnego<br>obligatariuszom,<br>nieuwzględniane w<br>limicie spłaty<br>zobowiązań X |
| Lp               |   | 11.1  | 11.1.1  | 11.2   |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2024   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | A | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | B | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | C | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | A | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | B | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | C | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | A | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | B | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | C | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | A | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | B | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                  | C | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

|      |   |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia .....

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028    | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |               |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 47 308 535,44            | 8 179 609,00 | 573 792,00 | 573 796,00 | 26 726 632,99 |                  |
|         |   |   |                  |      | 47 277 785,44            | 8 179 609,00 | 573 792,00 | 573 796,00 | 26 695 882,99 |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 30 750,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 750,00     |                  |
|         |   |   |                  |      | 677 175,00               | 110 000,00   | 0,00       | 0,00       | 322 427,00    |                  |
|         |   |   |                  |      | 677 175,00               | 110 000,00   | 0,00       | 0,00       | 322 427,00    |                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          |                  |
|         |   |   |                  |      | 46 631 360,44            | 8 069 609,00 | 573 792,00 | 573 796,00 | 26 404 205,99 |                  |
|         |   |   |                  |      | 46 600 610,44            | 8 069 609,00 | 573 792,00 | 573 796,00 | 26 373 455,99 |                  |
| 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: |   |                  |      | 30 750,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 750,00     |                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 998 633,80               | 13 530,00    | 0,00       | 0,00       | 245 329,80    |                  |
| 1.1.1.1 | Nowocześni My - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk  | Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk           | 2024             | 2025 | 998 633,80               | 13 530,00    | 0,00       | 0,00       | 245 329,80    |                  |
|         |   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          |                  |
|         |   |   |                  |      | 149 175,00               | 102 427,00   | 0,00       | 0,00       | 102 427,00    |                  |
|         |   |   |                  |      | 149 175,00               | 102 427,00   | 0,00       | 0,00       | 102 427,00    |                  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 849 458,80               | 129 372,80   | 0,00       | 0,00       | 142 902,80    |                  |
|         |   |   |                  |      | 849 458,80               | 129 372,80   | 0,00       | 0,00       | 142 902,80    |                  |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych   | STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU            | 2024             | 2026 | 849 458,80               | 129 372,80   | 0,00       | 0,00       | 142 902,80    |                  |
|         |   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          |                  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          |                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 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                     | 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   |   |                  |      | 46 309 901,64            | 8 166 079,00 | 573 792,00 | 573 796,00 | 26 481 303,19 |                  |
|         |   |   |                  |      | 46 279 151,64            | 8 166 079,00 | 573 792,00 | 573 796,00 | 26 450 563,19 |                  |
|         |   |   |                  |      | 30 750,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 750,00     |                  |

kwoty w zł



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                          | Limit 2025                                  | Limit 2026                           | Limit 2027                       | Limit 2028                       | Limit zobowiązań                            |
|---------|---|---|------------------|------|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|         |   |   | Od               | Do   |   |   |                                      |                                  |                                  |   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 528 000,00<br>B 528 000,00<br>C 0,00            | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00            | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 220 000,00<br>220 000,00<br>0,00            |
| 1.3.1.1 | Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskim ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutyczne, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna      | 2022             | 2026 | A 528 000,00<br>B 528 000,00<br>C 0,00            | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00            | 110 000,00<br>110 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 220 000,00<br>220 000,00<br>0,00            |
| 1.3.1.2 | Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu  | STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU            | 2025             | 2027 | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 45 781 901,64<br>B 45 751 151,64<br>C 30 750,00 | 17 057 636,19<br>17 026 886,19<br>30 750,00 | 8 056 079,00<br>8 056 079,00<br>0,00 | 573 792,00<br>573 792,00<br>0,00 | 573 796,00<br>573 796,00<br>0,00 | 26 261 303,19<br>26 230 553,19<br>30 750,00 |
| 1.3.2.1 | Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, modernizacja i wyposażenie na potrzeby usług społecznych - zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych   | STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU            | 2023             | 2025 | A 14 113 777,50<br>B 14 113 777,50<br>C 0,00      | 3 400 000,00<br>3 400 000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 3 400 000,00<br>3 400 000,00<br>0,00        |
| 1.3.2.2 | Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej  | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2028 | A 2 295 173,00<br>B 2 295 173,00<br>C 0,00        | 573 793,00<br>573 793,00<br>0,00            | 573 792,00<br>573 792,00<br>0,00     | 573 792,00<br>573 792,00<br>0,00 | 573 796,00<br>573 796,00<br>0,00 | 2 295 173,00<br>2 295 173,00<br>0,00        |
| 1.3.2.3 | Modernizacja kanałów A,B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu   | STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU            | 2023             | 2026 | A 3 200 000,00<br>B 3 200 000,00<br>C 0,00        | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00        | 2 000 000,00<br>2 000 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 3 000 000,00<br>3 000 000,00<br>0,00        |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU        | 2024             | 2025 | A 7 217 326,00<br>B 7 217 326,00<br>C 0,00        | 5 087 626,00<br>5 087 626,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 5 087 626,00<br>5 087 626,00<br>0,00        |
| 1.3.2.5 | Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU        | 2024             | 2026 | A 11 970 754,19<br>B 11 970 754,19<br>C 0,00      | 6 488 467,19<br>6 488 467,19<br>0,00        | 5 482 287,00<br>5 482 287,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 11 970 754,19<br>11 970 754,19<br>0,00      |
| 1.3.2.6 | Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2025 | A 5 888 602,46<br>B 5 857 852,46<br>C 30 750,00   | 32 750,00<br>2 000,00<br>30 750,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 32 750,00<br>2 000,00<br>30 750,00          |
| 1.3.2.7 | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU        | 2023             | 2025 | A 1 096 268,49<br>B 1 096 268,49<br>C 0,00        | 475 000,00<br>475 000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 475 000,00<br>475 000,00<br>0,00            |

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

*Wprowadzona zmiana została zaryfionowana na podstawie otrzymanych dokumentów A z 03.2025*

*Sporządził: P. Romca*

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2025 – 2037 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, kredytu długoterminowego, pożyczek) oraz planowanej pożyczki. W roku 2025 planuje się zaciągnięcie pożyczki na kwotę 5 057 365,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dla planowanej pożyczki założono karencję w spłacie na rok 2025 i 2026. Spłatę pożyczki zaplanowano następująco:

- rok 2027 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2028 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2029 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2030 – kwota 400 000,00 zł,
- rok 2031 – kwota 400 000,00 zł,
- rok 2032 – kwota 400 000,00 zł,
- rok 2033 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2034 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2035 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2036 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2037 – kwota 957 365,00 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2025 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych kwot należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- określonej dotacji celowej wynikającej z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

- określonych dotacji 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, w następujący sposób:

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2026 r. – 103,5 %,

2027 r. – 103,1 %,

2028 r. – 102,8 %,

2029 r. – 102,8 %,

2030 r. – 102,5 %,

2031 r. – 102,4 %,

2032 r. – 102,1 %,

2033 r. – 102,0 %,

2034 r. – 102,0 %,

2035 r. – 101,9 %,

2036 r. – 101,8 %,

2037 r. – 101,7 %.

W roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5 400 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

#### b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2025 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2025 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 2026 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, w następujący sposób:

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2026 r. – 103,1 %,

2027 r. – 102,6 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,5 %,

2030 r. – 102,5 %,

2031 r. – 102,5 %,

2032 r. – 102,5 %,

2033 r. – 102,5 %,

2034 r. – 102,5 %,

2035 r. – 102,5 %,

2036 r. – 102,5 %,

2037 r. - 102,5 %.

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 2025 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
  - a) przebudowę drogi powiatowej relacji Lipniki Stare-Przewodowo – 965 000,00 zł;
  - b) rozbudowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe – 2 272 757,31 zł;
  - c) budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki – 300 000,00 zł;
  - d) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 410 000,00 zł;
  - e) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 500 000,00 zł;
  - f) modernizację pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pułtusk – 50 000,00 zł;
  - g) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 70 000,00 zł,
  - h) budowę boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa – II etap – 584 000,00 zł;
  - i) Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 125 413,00 zł;
  - j) Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 120 000,00 zł;
  - k) Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 98 962,00 zł;
  - l) wykonanie monitoringu w części warsztatowej i wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 22 200,00 zł;
  - m) zakup samochodu dostawczego przystosowanego do transportu posiłków – 115 000,00 zł.

- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 6 488 467,19 zł;
  - b) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 32 750,00 zł;
  - c) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 1 000 000,00 zł;
  - d) rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk – 5 087 626,00 zł;
  - e) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, modernizacja i wyposażenie na potrzeby usług społecznych – 3 400 000,00 zł;
  - f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 475 000,00 zł;
  - g) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim” – 129 372,80 zł;
  - h) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 793,00 zł.
- 3) wpłatę na państwowy fundusz celowy:
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pułtusk” – 50 000,00 zł,
  - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk – 75 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2026 – modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 2 000 000,00 zł; budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 792,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu Pułtuskiego – 5 482 287,00 zł; poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim” – 13 530,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 814 622,70 zł;
- b) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 792,00 zł; przebudowę drogi powiatowej 1821W na odcinku Winnica – Bielany - 1 217 221,76 zł; budowę mostu w ciągu

- drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica wraz z przebudową drogi – 3 000 000,00 zł;
- c) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 796,00 zł; przebudowę drogi nr 3410 Zaborze – Obrębek - 1 793 919,14 zł; przebudowę odcinka drogi nr 3430W Kozłówka – Krzemień - 3 500 000,00 zł;
- d) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w miejscowości Wyrzyki – Pękale - 2 217 221,76 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – 4 694 091,48 zł;
- e) w roku 2030 – modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - 804 474,10 zł; budowę drogi powiatowej nr 3429W Borza - Strumiany (granica powiatu) - III etap - 4 000 005,00 zł; przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W Pokrzywnica - Dzbanice - Karniewek – Dzbanice - 3 600 484,55 zł;
- f) w roku 2031 – kompleksową budowę ścieżek rowerowych w powiecie pułuskim: Pułusk - Psary; Pułusk - Lipniki Stare - Bulkowo – Gąsiorowo - 7 750 000,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie pułuskim: chodnik w miejscowości Winniczka; chodnik w miejscowości Gródek Nowy wraz z odwodnieniem – 2 744 615,18 zł;
- g) w roku 2032 – przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odcinku Bulkowo – Przewodowo - 7 395 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułusku – 1 800 000,00 zł; wykonanie przyłącza elektrycznego do awaryjnego źródła zasilania Zapasowego Miejsca Pracy – 412 000,30 zł;
- h) w roku 2033 – przebudowę mostu w miejscowości Drwały wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej 3433W – 3 925 591,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie pułuskim: chodnik w miejscowości Cygany; chodnik Błędostowo - Górka Powielińska - 1 940 000,00 zł; przebudowę mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory - 4 200 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 2423W na odcinku Prusinowice - Gaj, Gaj – Kościeszce - 2 485 405,91 zł;

- i) w roku 2034 – przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Pokrzywnica – Trzepowo - 8 160 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice - 4 051 136,88 zł;
- j) w roku 2035 – przebudowę drogi powiatowej nr 2423W Prusinowice – Kościeszce - 7 820 000,00 zł; rozbudowę drogi powiatowej nr 1230W Borza Strumiany – Osiek - 1 900 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas – Topolnica I etap - 2 635 000,00 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w zakresie osuszania piwnic - 483 604,94 zł;
- k) w roku 2036 – przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas - Topolnica II etap - 4 637 500,00 zł; modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - 5 400 000,00 zł; uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk - 1 935 386,73 zł;
- l) w roku 2037 - przebudowę mostu nad kanałem A w miejscowości Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W - 3 500 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Bartodzieje - 2 720 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4416W na odcinku Ciski – Dębinki - 1 800 000,00 zł; modernizację pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach - 2 933 265,00 zł.

#### 4) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczek oraz zaplanowanej do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczki w wysokości 5 057 365,00 zł. Dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej w związku z tym nie dokonano symulacji kursu złotego względem euro.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2026 przeznaczona będzie na realizację zadań zgodnie z aktualnymi potrzebami.

#### 5) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtusk w latach 2025 - 2037 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Dla potrzeb projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w zakresie obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 przyjęto określenie wariantu wg średniej 7-letniej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2025 - 2028 i dotyczą:

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
  - wydatki bieżące - limit wydatków na 2025 r. – 102 427,00 zł,
  - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2025 r. – 129 372,80 zł.
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
  - wydatki bieżące - limit wydatków na 2025 r. – 110 000,00 zł,
  - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2025 r. – 17 057 636,19 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

### **Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego**

**Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 523 632,24 zł z tytułu:**

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 7 979,24 zł;

b) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 441,00 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach;

c) środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli – 357 684,00 zł;

d) dotacji celowych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 105 180,00 zł, w tym:

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| Gmina Gzy         | – | 10 000,00 zł, |
| Gmina Winnica     | – | 30 000,00 zł, |
| Gmina Świercze    | – | 5 000,00 zł,  |
| Gmina Obryte      | – | 20 000,00 zł, |
| Gmina Pokrzywnica | – | 20 180,00 zł, |
| Gmina Zatory      | – | 20 000,00 zł; |

e) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 31 348 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 2 607,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 28 741,00 zł.

**Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 523 632,24 zł.**

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

**Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 523 632,24 zł, w następujący sposób:**

a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na łączną kwotę 113 159,24 zł w związku z otrzymaną rekompensatą oraz dotacjami celowymi z gmin na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 21 441,00 zł;

c) zwiększenie planu wydatków bieżących powiatowych jednostek oświatowych na łączną kwotę 357 684,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w obszarze wynagrodzeń;

d) zwiększenie planu wydatków jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych – 31 348,00 zł;

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu wydatków dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

**Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 523 632,24 zł.**

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

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

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

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2025: plan dochodów po zmianach – 171 566 342,04 zł (zwiększenie o kwotę 523 632,24 zł), plan wydatków po zmianach – 171 798 141,84 zł (zwiększenie o kwotę 523 632,24 zł).

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

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

Ponadto wprowadzono wartości w zakresie wykonania roku 2024 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych.

2. W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmiany w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zwiększono łączne nakłady na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku o kwotę 30 750,00 zł. Łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą po zmianie 5 888 602,46 zł, w tym rok 2025 – 32 750,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zaleski

SKARBNIK POWIATU  
mgr Renata Krzyżewska