

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) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2024 – 2035 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 2024 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego


Dorota Kalinowska

Spongelita! J. Romau

16224
sprawdz. pod wzgl. formalno-prawnym

KADCA PRAWNA

Jacek Godlewski

Nr. 37A 5113

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 Pułtusk
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			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 ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	25 377 060,00	16 640 063,49	16 912 357,83	0,00	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42	
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	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	11 189 104,00	141 392,15	29 684 498,00	19 598 545,21	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39	
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74	
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41	
Wykonanie 2022	117 895 669,99	112 468 889,94	16 810 011,20	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	
Plan 3 kw. 2023	136 619 546,68	111 696 577,42	10 087 258,00	278 907,00	43 056 945,00	27 193 172,48	31 081 294,94	0,00	24 922 969,26	125 390,26	24 797 579,00	
Wykonanie 2023	140 679 579,19	115 581 609,93	10 087 258,00	278 907,00	44 458 468,00	29 589 053,99	31 167 922,94	0,00	25 097 969,26	125 390,26	24 972 579,00	
2024	A	141 486 072,81	129 058 342,81	13 393 661,00	399 617,00	62 553 999,00	19 159 529,80	33 551 536,01	0,00	12 427 730,00	0,00	12 427 730,00
	B	7 326 839,66	7 100 109,66	0,00	0,00	4 612 041,00	2 452 162,65	35 906,01	0,00	226 730,00	0,00	226 730,00
2025	C	134 159 233,15	121 958 233,15	13 393 661,00	399 617,00	57 941 958,00	16 707 367,15	33 515 630,00	0,00	12 201 000,00	0,00	12 201 000,00
	A	129 952 147,17	124 705 604,00	13 849 045,00	413 204,00	59 911 985,00	15 876 209,00	34 655 161,00	0,00	5 246 543,17	0,00	5 246 543,17
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	129 952 147,17	124 705 604,00	13 849 045,00	413 204,00	59 911 985,00	15 876 209,00	34 655 161,00	0,00	5 246 543,17	0,00	5 246 543,17	

2026	A	139 371 478,00	128 571 478,00	14 278 365,00	426 013,00	61 769 257,00	16 368 371,00	35 729 472,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	139 371 478,00	128 571 478,00	14 278 365,00	426 013,00	61 769 257,00	16 368 371,00	35 729 472,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
	A	132 428 622,00	132 428 622,00	14 706 716,00	438 793,00	63 622 335,00	16 859 422,00	36 801 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 428 622,00	132 428 622,00	14 706 716,00	438 793,00	63 622 335,00	16 859 422,00	36 801 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	136 136 623,00	136 136 623,00	15 118 504,00	451 079,00	65 403 760,00	17 331 486,00	37 831 794,00	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
2030	C	136 136 623,00	136 136 623,00	15 118 504,00	451 079,00	65 403 760,00	17 331 486,00	37 831 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	139 676 175,00	139 676 175,00	15 511 585,00	462 807,00	67 104 258,00	17 782 105,00	38 815 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 676 175,00	139 676 175,00	15 511 585,00	462 807,00	67 104 258,00	17 782 105,00	38 815 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	143 168 079,00	143 168 079,00	15 899 375,00	474 377,00	68 781 864,00	18 226 658,00	39 785 805,00	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
2033	C	143 168 079,00	143 168 079,00	15 899 375,00	474 377,00	68 781 864,00	18 226 658,00	39 785 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	146 604 113,00	146 604 113,00	16 280 960,00	485 762,00	70 432 629,00	18 664 098,00	40 740 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 604 113,00	146 604 113,00	16 280 960,00	485 762,00	70 432 629,00	18 664 098,00	40 740 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	149 976 008,00	149 976 008,00	16 655 422,00	496 935,00	72 052 579,00	19 093 372,00	41 677 700,00	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
2036	C	149 976 008,00	149 976 008,00	16 655 422,00	496 935,00	72 052 579,00	19 093 372,00	41 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	153 425 456,00	153 425 456,00	17 038 497,00	508 365,00	73 709 788,00	19 532 520,00	42 636 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 425 456,00	153 425 456,00	17 038 497,00	508 365,00	73 709 788,00	19 532 520,00	42 636 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	156 954 241,00	156 954 241,00	17 430 382,00	520 057,00	7 540 511,00	19 981 768,00	43 616 921,00	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
2039	C	156 954 241,00	156 954 241,00	17 430 382,00	520 057,00	7 540 511,00	19 981 768,00	43 616 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	160 564 189,00	160 564 189,00	17 831 281,00	532 018,00	77 139 431,00	20 441 949,00	44 620 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 564 189,00	160 564 189,00	17 831 281,00	532 018,00	77 139 431,00	20 441 949,00	44 620 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x																
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	0,00	941 785,50	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	11 816 413,37	72 000,00	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy				
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 136 539,90	47 198 632,75	0,00	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	30 988 034,18	149 972,06	Wydatki majątkowe x				
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49	Wydatki majątkowe x				
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 885 904,96	57 695 065,54	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48	Wydatki majątkowe x				
Wykonanie 2021	106 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	0,00	778 387,86	0,00	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	431 342,16	Wydatki majątkowe x				
Wykonanie 2022	115 304 340,56	101 483 605,28	66 537 448,85	0,00	0,00	2 280 302,75	0,00	0,00	0,00	13 820 735,28	13 820 735,28	144 790,06	Wydatki majątkowe x				
Plan 3 kw. 2023	142 022 708,23	107 898 129,93	66 698 340,47	0,00	0,00	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	34 124 578,30	34 124 578,30	465 393,82	Wydatki majątkowe x				
Wykonanie 2023	146 082 740,74	112 187 186,44	71 867 961,67	0,00	0,00	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	33 895 554,30	33 895 554,30	82 864,82	Wydatki majątkowe x				
A	144 012 539,81	119 501 905,34	81 605 073,64	0,00	0,00	4 734 711,30	0,00	0,00	0,00	24 510 634,47	24 510 634,47	965 057,00	Wydatki majątkowe x				
B	7 326 839,66	8 102 986,08	4 733 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776 146,42	-776 146,42	50 000,00	Wydatki majątkowe x				
C	136 685 700,15	111 398 919,26	76 871 075,10	0,00	0,00	4 734 711,30	0,00	0,00	0,00	25 286 780,89	25 286 780,89	915 057,00	Wydatki majątkowe x				
A	124 894 782,17	114 039 788,39	79 581 606,00	0,00	0,00	4 235 012,39	0,00	0,00	0,00	10 854 993,78	10 854 993,78	362 528,00	Wydatki majątkowe x				
B	-107 365,00	-107 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe x				
C	125 002 147,17	114 147 153,39	79 581 606,00	0,00	0,00	4 235 012,39	0,00	0,00	0,00	10 854 993,78	10 854 993,78	362 528,00	Wydatki majątkowe x				
A	134 114 126,00	117 004 958,41	82 048 636,00	0,00	0,00	3 792 892,41	0,00	0,00	0,00	17 109 167,59	17 109 167,59	362 528,00	Wydatki majątkowe x				
B	-107 352,00	-107 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe x				
C	134 221 478,00	117 112 310,41	82 048 636,00	0,00	0,00	3 792 892,41	0,00	0,00	0,00	17 109 167,59	17 109 167,59	362 528,00	Wydatki majątkowe x				
A	127 221 270,00	119 377 824,39	84 099 852,00	0,00	0,00	3 332 772,39	0,00	0,00	0,00	7 843 445,61	7 843 445,61	362 528,00	Wydatki majątkowe x				
B	-107 352,00	-107 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe x				
C	127 328 622,00	119 485 176,39	84 099 852,00	0,00	0,00	3 332 772,39	0,00	0,00	0,00	7 843 445,61	7 843 445,61	362 528,00	Wydatki majątkowe x				

2028	A	130 629 271,00	121 917 835,53	86 202 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711 435,47	8 711 435,47	382 532,00
	B	-7 352,00	-7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 636 623,00	121 925 187,53	86 202 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711 435,47	8 711 435,47	382 532,00
2029	A	133 868 823,00	124 374 800,39	88 357 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 022,61	9 494 022,61	0,00
	B	-7 352,00	-7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 876 175,00	124 382 152,39	88 357 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 022,61	9 494 022,61	0,00
2030	A	137 960 727,00	126 901 437,80	90 566 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059 289,20	11 059 289,20	0,00
	B	-7 352,00	-7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 968 079,00	126 908 789,80	90 566 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059 289,20	11 059 289,20	0,00
2031	A	142 796 761,00	129 659 947,39	92 830 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137 813,61	13 137 813,61	0,00
	B	92 648,00	92 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 704 113,00	129 566 299,39	92 830 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137 813,61	13 137 813,61	0,00
2032	A	145 188 656,00	132 573 340,90	95 151 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595 315,10	12 595 315,10	0,00
	B	92 648,00	92 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 076 008,00	132 480 692,90	95 151 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595 315,10	12 595 315,10	0,00
2033	A	150 718 104,00	135 416 239,98	97 530 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 301 864,02	15 301 864,02	0,00
	B	92 648,00	92 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 625 456,00	135 323 591,98	97 530 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 301 864,02	15 301 864,02	0,00
2034	A	154 246 889,00	138 522 201,99	99 968 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 687,01	15 724 687,01	0,00
	B	66 181,00	66 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 180 708,00	138 455 020,99	99 968 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 687,01	15 724 687,01	0,00
2035	A	158 537 722,00	141 702 808,00	102 467 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 834 914,00	16 834 914,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 537 722,00	141 702 808,00	102 467 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 834 914,00	16 834 914,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
z tego:												
Wykonanie 2017	2 408 501,83	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00
Wykonanie 2018	-10 186 364,06	0,00	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	0,00	2 243 783,84	0,00	0,00	3 775 936,20	0,00
Wykonanie 2021	-2 191 749,68	0,00	0,00	13 054 760,65	2 750 000,00	740 000,00	0,00	3 495 778,92	1 451 749,68	0,00	6 808 981,73	0,00
Wykonanie 2022	2 591 329,43	0,00	0,00	10 203 010,97	3 600 000,00	0,00	0,00	1 117 986,08	0,00	0,00	5 485 024,89	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 403 161,55	0,00	0,00	10 103 161,55	4 700 000,00	0,00	0,00	103 041,03	103 041,03	0,00	5 300 120,52	5 300 120,52
Wykonanie 2023	-5 403 161,55	0,00	0,00	10 103 161,55	4 700 000,00	0,00	0,00	103 041,03	103 041,03	0,00	5 300 120,52	5 300 120,52
2024	A	-2 526 467,00	0,00	7 326 467,00	7 326 467,00	2 526 467,00	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	-2 526 467,00	0,00	7 326 467,00	7 326 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	107 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 257 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	107 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 207 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	107 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	5 507 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 807 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 207 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 807 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-92 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 807 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-92 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 707 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-92 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 707 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-66 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 773 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 026 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 026 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	107 365,00	107 365,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 257 352,00	5 257 352,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 207 352,00	5 207 352,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 352,00	5 507 352,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 352,00	5 807 352,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 352,00	5 207 352,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 352,00	3 807 352,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 648,00	-92 648,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 352,00	4 807 352,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 648,00	-92 648,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 352,00	2 707 352,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 648,00	-92 648,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 352,00	2 707 352,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 181,00	-66 181,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 533,00	2 773 533,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 467,00	2 026 467,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 467,00	2 026 467,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 985 284,66	17 588 295,63
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 798 447,49	9 201 609,04
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 394 423,49	8 797 585,04
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556 437,47	9 556 437,47
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 002 876,42	-1 002 876,42
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 559 313,89	10 559 313,89
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 665 815,61	10 665 815,61
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	107 365,00	107 365,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 558 450,61	10 558 450,61
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 566 519,59	11 566 519,59
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	107 362,00	107 362,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 459 167,59	11 459 167,59
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 050 797,61	13 050 797,61
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	107 362,00	107 362,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 943 445,61	12 943 445,61

2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 070 579,00	0,00	14 218 787,47	14 218 787,47
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-329 421,00	0,00	7 352,00	7 352,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	14 211 435,47	14 211 435,47
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 263 227,00	0,00	15 301 374,61	15 301 374,61
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-336 773,00	0,00	7 352,00	7 352,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	15 294 022,61	15 294 022,61
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 056 875,00	0,00	16 266 641,20	16 266 641,20
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-344 125,00	0,00	7 352,00	7 352,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	16 259 289,20	16 259 289,20
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 248 523,00	0,00	16 945 165,61	16 945 165,61
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-251 477,00	0,00	-92 648,00	-92 648,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	17 037 813,61	17 037 813,61
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 441 171,00	0,00	17 402 667,10	17 402 667,10
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-158 829,00	0,00	-92 648,00	-92 648,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	17 495 315,10	17 495 315,10
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 733 819,00	0,00	18 009 216,02	18 009 216,02
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-66 181,00	0,00	-92 648,00	-92 648,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	18 101 864,02	18 101 864,02
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 026 467,00	0,00	18 432 039,01	18 432 039,01
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 181,00	-66 181,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 026 467,00	0,00	18 498 220,01	18 498 220,01
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 381,00	18 861 381,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 381,00	18 861 381,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,77%	8,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,15%	8,29%	x	x	x	x
2024	A	8,68%	13,00%	13,58%	13,49%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-1,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,06%	14,53%	13,58%	13,49%	TAK	TAK
2025	A	8,54%	13,69%	13,38%	13,29%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	8,44%	13,59%	13,60%	13,51%	TAK	TAK
2026	A	8,07%	13,69%	13,23%	13,14%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
	C	7,97%	13,59%	13,43%	13,35%	TAK	TAK

2027	A	7,39%	14,18%	x	13,52%	13,44%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,10%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	7,30%	14,08%	x	13,71%	13,63%	TAK	TAK
2028	A	7,05%	14,38%	x	13,56%	13,47%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	x	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	7,04%	14,38%	x	13,74%	13,65%	TAK	TAK
2029	A	6,69%	14,48%	x	13,35%	13,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	-0,18%	-0,17%	NIE	NIE
	C	6,69%	14,47%	x	13,53%	13,44%	TAK	TAK
2030	A	5,63%	14,48%	x	13,17%	13,08%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	-0,17%	-0,18%	NIE	NIE
	C	5,62%	14,47%	x	13,34%	13,26%	TAK	TAK
2031	A	4,04%	14,30%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,08%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	4,11%	14,38%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2032	A	4,49%	14,11%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,56%	14,18%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2033	A	2,49%	13,92%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,06%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,56%	13,98%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2034	A	2,26%	13,74%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	x	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	2,31%	13,79%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2035	A	1,58%	13,59%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,58%	13,59%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	1 338 852,98	3 335 006,72	3 335 006,72	3 334 807,31	1 357 484,24	1 357 484,24	1 246 918,83	
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 362,02	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	189 945,69	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	
Plan 3 kw. 2023	1 154 432,43	1 154 432,43	1 068 050,43	5 979,00	5 979,00	5 039,10	1 193 626,98	1 193 626,98	1 101 083,60	
Wykonanie 2023	1 154 432,43	1 154 432,43	1 068 050,43	5 979,00	5 979,00	5 039,10	1 193 626,98	1 193 626,98	1 101 083,60	
2024	A	314 052,55	314 052,55	0,00	0,00	0,00	314 052,55	314 052,55	259 156,16	
	B	-21 273,75	-21 273,75	-21 273,75	0,00	0,00	-21 285,75	-21 285,75	-76 182,14	
	C	335 326,30	335 326,30	335 326,30	0,00	0,00	0,00	335 338,30	335 338,30	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	w tym: 9.4.1.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3		
Wykonanie 2017	3 584 230,20	3 584 230,20	2 798 997,80	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 069,41	10 629 096,15	268 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2023	92 654,82	92 654,82	50 391,01	33 679 858,76	1 437 054,46	32 242 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	92 654,82	92 654,82	50 391,01	33 297 329,76	1 437 054,46	31 860 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	22 866 442,18	905 114,71	21 961 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	28 726,25	-21 273,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	22 837 715,93	926 388,46	21 911 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 456 971,17	110 000,00	6 346 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 456 971,17	110 000,00	6 346 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	11 519 888,00	110 000,00	11 409 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	11 519 888,00	110 000,00	11 409 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							10.7.2.1.1					
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	4 819,33
Plan 3 kw. 2023	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 850 000,00	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	x	0,00	0,00
C	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	4 850 000,00	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	x	0,00	0,00
C	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	4 800 000,00	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	x	0,00	0,00
C	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	4 800 000,00	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	x	0,00	0,00
C	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 69 129 942,89 B 69 101 216,64 C 28 726,25	22 866 442,18 22 837 715,93 28 726,25	6 456 971,17 6 456 971,17 0,00	11 519 888,00 11 519 888,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 532,00 382 532,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 174 753,62 B 2 196 027,37 C -21 273,75	905 114,71 926 388,46 -21 273,75	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 66 955 189,27 B 66 905 189,27 C 50 000,00	21 961 327,47 21 911 327,47 50 000,00	6 346 971,17 6 346 971,17 0,00	11 409 888,00 11 409 888,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 532,00 382 532,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 314 052,55 B 335 326,30 C -21 273,75	314 052,55 335 326,30 -21 273,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 314 052,55 B 335 326,30 C -21 273,75	314 052,55 335 326,30 -21 273,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podniesienie jakości kształcenia przez wprowadzenie europejskich standardów, w tym współpracę z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2023	2024	A 314 052,55 B 335 326,30 C -21 273,75	314 052,55 335 326,30 -21 273,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 68 815 890,34 B 68 765 890,34 C 50 000,00	22 552 389,63 22 502 389,63 50 000,00	6 456 971,17 6 456 971,17 0,00	11 519 888,00 11 519 888,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 532,00 382 532,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 608 361,35
	41 579 635,10
	28 726,25
1.a	1 125 114,71
	1 146 388,46
	-21 273,75
1.b	40 483 246,64
	40 433 246,64
	50 000,00
1.1	314 052,55
	335 326,30
	-21 273,75
1.1.1	314 052,55
	335 326,30
	-21 273,75
1.1.1.1	314 052,55
	335 326,30
	-21 273,75
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	41 294 308,80
	41 244 308,80
	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 860 701,07 B 1 860 701,07 C 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokolowo-Obryle-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabowiec-Zatory w miejscowości Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	481 062,16 481 062,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" - szkolenie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, biologów, nauczycieli wychowawców w celu przekazania zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności podczas realizacji zajęć	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	30 400,00 30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 66 955 189,27 B 66 905 189,27 C 50 000,00	6 346 971,17 6 346 971,17 0,00	11 409 888,00 11 409 888,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 532,00 382 532,00 0,00
1.3.2.1	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2028	765 057,00 765 057,00	382 528,00 382 528,00	382 528,00 382 528,00	382 528,00 382 528,00	382 528,00 382 528,00	382 532,00 382 532,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	14 949 692,00 14 949 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	1 796 658,00 1 796 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024	4 617 436,68 4 617 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kanałów A,B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	200 000,00 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przy zabudku A-1406 - Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2023	2024	1 154 600,00 1 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włoszańskie - Ostrzeniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	4 122 315,00 4 122 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (855m + 40m) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2025	7 644 961,68 7 644 961,68	2 248 518,51 2 248 518,51	5 396 443,17 5 396 443,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	811 062,16
	811 062,16
	0,00
	330 000,00
	330 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	481 062,16
	481 062,16
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	40 483 246,64
	40 433 246,64
	50 000,00
1.3.2.1	2 295 173,00
	2 295 173,00
1.3.2.2	7 250 692,00
	7 250 692,00
1.3.2.3	1 796 656,00
	1 796 656,00
1.3.2.4	1 624 800,00
	1 624 800,00
1.3.2.5	200 000,00
	150 000,00
	50 000,00
1.3.2.6	1 154 600,00
	1 154 600,00
1.3.2.7	4 122 315,00
	4 122 315,00
	0,00
1.3.2.8	7 644 961,66
	7 644 961,66
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2026	A	0,00	568 000,00	11 027 360,00	0,00	0,00
					B	0,00	568 000,00	11 027 360,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych - zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	A	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2024	A	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte - poprawa bezpieczeństwa, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	184 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	184 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	85 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	11 595 360,00
	11 595 360,00 0,00
1.3.2.10	2 526 467,00
	2 526 467,00 0,00
1.3.2.11	2 000,00
	2 000,00 0,00
1.3.2.12	184 611,96
	184 611,96 0,00
1.3.2.13	85 608,00
	85 608,00 0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2024 - 2035 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisje obligacji, kredyt długoterminowy, pożyczki) oraz planowanej pożyczki.

W roku 2024 planuje się zaciągnięcie pożyczki na kwotę 7 326 467,00 zł, w tym:

- 1) kwotę 4 800 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 2 526 467,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych”.

Dla planowanej pożyczki założono karencję w spłacie na rok 2024 i 2025. Spłatę pożyczki zaplanowano następująco:

- rok 2026 – kwota 200 000,00 zł,
- rok 2027 – kwota 200 000,00 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 500 000,00 zł,
- rok 2033 – kwota 1 500 000,00 zł,
- rok 2034 – kwota 1 500 000,00 zł,
- rok 2035 – kwota 2 026 467,00 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2024 przyjęto na podstawie:

- △ określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- △ określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- △ 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:

2025 r. – 103,4 %,
2026 r. – 103,1 %,
2027 r. – 103,0 %,
2028 r. – 102,8 %,
2029 r. – 102,6 %,
2030 r. – 102,5 %,
2031 r. – 102,4 %,
2032 r. – 102,3 %,
2033 r. – 102,3 %,
2034 r. – 102,3 %,
2035 r. – 102,3 %.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5 246 543,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (855m + 40m) – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10 800 000,00 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 2024 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 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 2025 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:

2025 r. – 104,1 %,

2026 r. – 103,1 %,

2027 r. – 102,5 %,

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 %.

Od roku 2025 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem określonym przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

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 2024 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) przebudowę drogi powiatowej 3403W Gąsiorowo -Skórznice – 738 000,00 zł,
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 500 000,00 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych – 195 000,00 zł,
 - d) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 250 000,00 zł,
 - e) zakup wyświetlacza prędkości – 13 000,00 zł,
 - f) zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 11 000,00 zł,
 - g) zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 40 000,00 zł,
 - h) modernizację pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych – 200 000,00 zł;
 - i) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.:”Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuska” – 302 307,00 zł,
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
 - a) budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim – 7 250 692,00 zł,
 - b) roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – 1 796 658,00 zł,
 - c) modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 1 624 800,00 zł,

- d) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 200 000,00 zł,
- e) przebudowę przy zabytku A-1406-Budynek LO im. P. Skargi w Pułtusk – 1 154 600,00 zł,
- f) przebudowę drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo – 4 122 315,00 zł,
- g) rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (855 m + 40 m) – 2 248 518,51 zł,
- h) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług społecznych – 2 526 467,00 zł,
- i) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 765 057,00 zł;
- j) budowę chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte – 184 611,96 zł;
- k) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 85 608,00 zł;
- l) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 2 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2025 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (855 m + 40 m) – 5 396 443,17 zł; budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 568 000,00 zł, budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 2 320 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany – Begno – 1 600 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Bulkowo-Sisice – 588 022,61 zł;
- b) w roku 2026 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 11 027 360,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Obryte-Psary – 2 600 000,00 zł; przebudowę mostu nad kanałem A w m. Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W – 3 099 279,59 zł;
- c) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica-Bielany – 2 400 000,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice – 2 052 989,00 zł, przebudowę drogi powiatowej Lipniki Stare –

- Przewodowo” – 1 700 000,00 zł; przebudowę drogi nr 3410 Zaborze – Obrębek – 1 107 928,61 zł, zakup systemu gaszenia gazem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 200 000,00 zł;
- d) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień – 4 403 312,47 zł; przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek – Dzbanice – 3 925 591,00 zł;
- e) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – 4 689 548,00 zł; przebudowę drogi nr 2423 Prusinowice-Kościęszewo – 4 000 000,00 zł, modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 804 474,61 zł;
- f) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – 3 673 716,20 zł; przebudowę drogi nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – 1 585 573,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 4416 na odcinku Ciski – Dębinki – 1 800 000,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3411W na odcinku Dzbanice – Trzepowo – 2 000 000,00 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w zakresie osuszania piwnic wraz z pracami malarskimi – 507 928,61 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w zakresie infrastruktury sportowej (boisko, patio, siłownia plenerowa) – 1 492 071,39 zł;
- g) w roku 2031 – wykonanie przyłącza elektrycznego do awaryjnego źródła zasilania Zapasowego Miejsca Pracy oraz zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego – 337 813,61 zł; modernizację budynku Domu Społecznej w Ołdakach – 4 800 000,00 zł; przebudowę mostu w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne wraz z drogą dojazdową na odcinku Obryte – Gostkowo – 8 000 000,00 zł,
- h) w roku 2032 – modernizację budynku powiatowego przy ul. 3 Maja 20 w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 5 595 315,10 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi – 5 500 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 1 500 000,00 zł;
- i) w roku 2033 – modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 5 301 864,02 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; modernizację infrastruktury informatycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 1 000 000,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej dla przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 800 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3044W w miejscowości Wyrzyki – Pękale – 1 500 000,00 zł, przebudowę drogi powiatowej 3415W na odcinku Ciepielin – Pobyłkowo Duże – 2 500 000,00 zł;
- j) w roku 2034 – uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 1 000 000,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych – 14 724 687,01 zł;
- k) w roku 2035 – modernizację powiatowych budynków użyteczności publicznej – 6 834 914,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych – 10 000 000,00 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczki oraz zaplanowanej do zaciągnięcia w 2024 roku pożyczki w wysokości 7 326 467,00 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 2025 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuskich w latach 2024 - 2035 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 2024 - 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 2024 r. – 314 052,55 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2024 r. – 591 062,16 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2024 r. – 21 961 327,47 zł.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 7 348 113,41 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej w ramach porozumienia dot. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Pułtuskiego w roku 2024 w kwocie 30 660,00 zł,
- b) środków w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 1 375 681,40 zł,
- c) dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku w kwocie 68 904,00 zł,
- d) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.:”Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuska” 226 730,00 zł,

- e) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 998 191,00 zł z przeznaczeniem na:
- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców w kwocie 950 840,00 zł,
 - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 47 351,00 zł,
- f) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4 612 041,00 zł,
- g) dochodów własnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne w łącznej kwocie 35 906,01 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetowych w związku ze zmianą wysokości dofinansowania projektu Zespołu Szkół Zawodowych im J. Ruskowskich w Pułtuskach pn.: „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus +. W realizowanym zadaniu zostało również zmienione źródło finansowania z *współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej na płatność w zakresie budżetu środków europejskich.*

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 7 326 839,66 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 7 348 113,41 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach o kwotę 1 200,00 zł,
- b) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach o kwotę 1 036 013,00 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach o kwotę 1 162 705,95 zł,
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz o kwotę 1 500 003,28 zł,
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach o kwotę 913 443,08 zł,
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtuskach o kwotę 261 311,70 zł,
- d) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach o kwotę 2 473 436,40 zł.

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

Zmniejszenie wydatków budżetowych w związku ze zmianą wysokości dofinansowania projektu Zespołu Szkół Zawodowych im J. Ruszkowskich w Pułtusku pn.: „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus +. W realizowanym zadaniu zostało również zmienione źródło finansowania z *współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej na płatność w zakresie budżetu środków europejskich*.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 7 326 839,66 zł.

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

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

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

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2024:

plan dochodów po zmianach – 141 486 072,81 zł (zwiększenie o kwotę 7 326 839,66 zł),

plan wydatków po zmianach – 144 012 539,81 zł (zwiększenie o kwotę 7 326 839,66 zł).

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

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska