Projekt

Uchwała Nr .....

Rady Powiatu w Pułtusku

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, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2025 – 2038 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 – 2030 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.

Sporządziła: Kinga Borowska

Ewa Augustynowicz-Serafin
RADCA PRAWNY

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 [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
				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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023		147 770 085,89	115 671 562,14	10 087 258,00	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	13 393 661,00	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	14 913 893,00	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
2025	A	196 768 129,98	168 730 294,46	41 287 505,62	2 421 180,00	45 639 698,94	33 595 177,40	45 786 732,50	0,00	28 037 835,52	3 955,00	28 033 880,52
	B	5 027 012,79	4 903 012,79	0,00	0,00	2 498 583,64	752 538,81	1 651 890,34	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00
	C	191 741 117,19	163 827 281,67	41 287 505,62	2 421 180,00	43 141 115,30	32 842 638,59	44 134 842,16	0,00	27 913 835,52	3 955,00	27 909 880,52
2026	A	149 972 494,51	149 972 494,51	42 732 568,00	2 505 921,00	43 158 342,00	18 350 990,51	43 224 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 969 806,51	149 969 806,51	42 732 568,00	2 505 921,00	43 158 342,00	18 348 302,51	43 224 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	154 248 889,00	154 248 889,00	44 057 278,00	2 583 605,00	44 496 251,00	18 547 118,00	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	154 248 889,00	154 248 889,00	44 057 278,00	2 583 605,00	44 496 251,00	18 547 118,00	44 564 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	158 564 944,00	158 564 944,00	45 290 882,00	2 655 946,00	45 742 146,00	19 063 524,00	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	158 564 944,00	158 564 944,00	45 290 882,00	2 655 946,00	45 742 146,00	19 063 524,00	45 812 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	163 001 924,00	163 001 924,00	46 559 027,00	2 730 312,00	47 022 926,00	19 594 464,00	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	163 001 924,00	163 001 924,00	46 559 027,00	2 730 312,00	47 022 926,00	19 594 464,00	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	48 198 499,00	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	48 198 499,00	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	21 415 269,00	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	21 415 269,00	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

2038	A	194 600 715,65	194 600 715,65	55 585 658,94	3 259 651,19	56 139 495,72	23 390 130,96	56 225 778,84	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	194 600 715,65	194 600 715,65	55 585 658,94	3 259 651,19	56 139 495,72	23 390 130,96	56 225 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:										
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		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
Wykonanie 2018		100 184 574,08	69 196 539,90	47 198 832,75	0,00	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	30 988 034,18	149 972,06
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
Wykonanie 2020		93 493 116,02	81 885 904,96	57 896 065,54	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
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
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
Wykonanie 2023		153 346 097,68	112 924 656,44	77 807 476,28	0,00	0,00	3 802 964,37	0,00	0,00	0,00	40 421 441,24	40 421 441,24	21 179,80
Plan 3 kw. 2024		157 196 058,71	129 234 143,33	86 571 804,16	0,00	0,00	4 314 711,30	0,00	0,00	0,00	27 961 915,38	27 961 915,38	582 528,00
Wykonanie 2024		157 764 005,46	131 244 009,35	94 564 866,24	0,00	0,00	3 407 160,35	0,00	0,00	0,00	26 519 996,11	26 519 996,11	200 000,00
2025	A	197 058 715,97	157 570 022,52	110 768 750,38	0,00	0,00	3 500 678,51	0,00	0,00	0,00	39 488 693,45	39 488 693,45	345 487,50
	B	5 024 796,99	4 353 251,62	3 036 832,55	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	671 545,37	671 545,37	-23 452,50
	C	192 033 918,98	153 216 770,90	107 731 917,83	0,00	0,00	3 650 678,51	0,00	0,00	0,00	38 817 148,08	38 817 148,08	368 940,00
2026	A	144 361 086,71	134 027 287,50	99 786 885,00	0,00	0,00	3 451 943,70	0,00	0,00	0,00	10 333 799,21	10 333 799,21	4 014 451,00
	B	4 903,80	-1 537 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 230,80	1 542 230,80	1 975 511,00
	C	144 356 182,91	135 564 614,50	99 786 885,00	0,00	0,00	3 451 943,70	0,00	0,00	0,00	8 791 568,41	8 791 568,41	2 038 940,00
2027	A	148 585 265,36	144 253 657,35	102 381 344,00	0,00	0,00	3 010 853,60	0,00	0,00	0,00	4 331 608,01	4 331 608,01	114 386,25
	B	0,00	-4 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,50	4 867,50	4 867,50
	C	148 585 265,36	144 258 524,85	102 381 344,00	0,00	0,00	3 010 853,60	0,00	0,00	0,00	4 326 740,51	4 326 740,51	109 518,75
2028	A	152 701 320,36	147 369 678,10	104 940 878,00	0,00	0,00	2 558 626,22	0,00	0,00	0,00	5 331 642,26	5 331 642,26	37 723,12
	B	0,00	8 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 518,13	-8 518,13	-8 518,13
	C	152 701 320,36	147 361 159,97	104 940 878,00	0,00	0,00	2 558 626,22	0,00	0,00	0,00	5 340 160,39	5 340 160,39	46 241,25

2029	A	156 838 300,36	147 877 111,22	107 564 400,00	0,00	0,00	2 072 671,12	0,00	0,00	0,00	8 961 189,14	8 961 189,14	2 049 875,90
	B	0,00	-17 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368,13	17 368,13	17 368,13
	C	156 838 300,36	147 894 479,35	107 564 400,00	0,00	0,00	2 072 671,12	0,00	0,00	0,00	8 943 821,01	8 943 821,01	2 032 507,77
2030	A	161 510 593,36	153 083 504,71	110 253 510,00	0,00	0,00	1 582 025,71	0,00	0,00	0,00	8 427 088,65	8 427 088,65	22 125,00
	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	161 510 593,36	153 083 504,71	110 253 510,00	0,00	0,00	1 582 025,71	0,00	0,00	0,00	8 427 088,65	8 427 088,65	22 125,00
2031	A	166 920 374,36	156 425 759,18	113 009 848,00	0,00	0,00	1 137 979,18	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
	C	166 920 374,36	156 425 759,18	113 009 848,00	0,00	0,00	1 137 979,18	0,00	0,00	0,00	10 494 615,18	10 494 615,18	0,00
2032	A	169 513 138,36	159 906 138,06	115 835 094,00	0,00	0,00	859 678,06	0,00	0,00	0,00	9 607 000,30	6 907 000,30	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
	C	169 513 138,36	159 906 138,06	115 835 094,00	0,00	0,00	859 678,06	0,00	0,00	0,00	9 607 000,30	6 907 000,30	0,00
2033	A	176 106 673,36	163 555 676,45	118 730 971,00	0,00	0,00	445 670,45	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
	C	176 106 673,36	163 555 676,45	118 730 971,00	0,00	0,00	445 670,45	0,00	0,00	0,00	12 550 996,91	12 550 996,91	0,00
2034	A	179 670 079,36	167 458 942,48	121 699 245,00	0,00	0,00	294 101,48	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
	C	179 670 079,36	167 458 942,48	121 699 245,00	0,00	0,00	294 101,48	0,00	0,00	0,00	12 211 136,88	12 211 136,88	0,00
2035	A	184 330 371,36	171 491 766,42	124 741 726,00	0,00	0,00	170 319,42	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
	C	184 330 371,36	171 491 766,42	124 741 726,00	0,00	0,00	170 319,42	0,00	0,00	0,00	12 838 604,94	12 838 604,94	0,00
2036	A	187 663 731,36	175 690 844,63	127 860 269,00	0,00	0,00	108 476,63	0,00	0,00	0,00	11 972 886,73	11 972 886,73	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
	C	187 663 731,36	175 690 844,63	127 860 269,00	0,00	0,00	108 476,63	0,00	0,00	0,00	11 972 886,73	11 972 886,73	0,00
2037	A	191 424 843,00	180 471 578,00	131 056 776,00	0,00	0,00	64 000,00	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
	C	191 424 843,00	180 471 578,00	131 056 776,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	10 953 265,00	10 953 265,00	0,00
2038	A	194 100 715,65	182 873 619,02	134 333 195,40	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 227 096,63	11 227 096,63	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	194 100 715,65	182 873 619,02	134 333 195,40	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 227 096,63	11 227 096,63	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018		-10 186 364,06	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	3 089 759,68	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
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
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	6 808 981,73	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
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
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	1 400 000,00
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
2025	A	-290 585,99	0,00	5 347 950,99	3 000 000,00	0,00	290 585,99	290 585,99	2 057 365,00	0,00
	B	2 215,80	0,00	-2 215,80	0,00	0,00	-2 215,80	-2 215,80	0,00	0,00
	C	-292 801,79	0,00	5 350 166,79	3 000 000,00	0,00	292 801,79	292 801,79	2 057 365,00	0,00
2026	A	5 611 407,80	5 613 623,60	2 215,80	0,00	0,00	2 215,80	0,00	0,00	0,00
	B	-2 215,80	0,00	2 215,80	0,00	0,00	2 215,80	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
2027	A	5 663 623,64	5 663 623,64	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	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 863 623,64	5 863 623,64	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	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	6 163 623,64	6 163 623,64	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	6 163 623,64	6 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 563 623,64	5 563 623,64	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	5 563 623,64	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 163 623,64	4 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 163 623,64	4 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	5 163 623,64	5 163 623,64	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	5 163 623,64	5 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 063 623,64	2 063 623,64	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	2 063 623,64	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 063 623,64	2 063 623,64	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	2 063 623,64	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	856 271,64	856 271,64	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	856 271,64	856 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	856 271,64	856 271,64	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	856 271,64	856 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	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	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 623,60	5 613 623,60	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	5 613 623,60	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	5 663 623,64	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 623,64	5 863 623,64	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 623,64	6 163 623,64	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 623,64	6 163 623,64	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 623,64	5 563 623,64	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 623,64	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 623,64	4 163 623,64	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 623,64	4 163 623,64	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 623,64	5 163 623,64	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 623,64	5 163 623,64	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 623,64	2 063 623,64	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 623,64	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 623,64	2 063 623,64	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 623,64	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	856 271,64	856 271,64	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	856 271,64	856 271,64	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	856 271,64	856 271,64	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	856 271,64	856 271,64	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		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 x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	37 580 161,43	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 835 156,00	0,00	11 160 271,94	13 508 222,93
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 761,17	547 545,37
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 835 156,00	0,00	10 610 510,77	12 960 677,56
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 221 532,40	0,00	15 945 207,01	15 947 422,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 015,00	1 542 230,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 221 532,40	0,00	14 405 192,01	14 405 192,01
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 557 908,76	0,00	9 995 231,65	9 995 231,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,50	4 867,50
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 557 908,76	0,00	9 990 364,15	9 990 364,15
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 694 285,12	0,00	11 195 265,90	11 195 265,90
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 518,13	-8 518,13
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 694 285,12	0,00	11 203 784,03	11 203 784,03

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 530 661,48	0,00	15 124 812,78	15 124 812,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368,13	17 368,13
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 530 661,48	0,00	15 107 444,65	15 107 444,65
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 967 037,84	0,00	13 990 712,29	13 990 712,29
	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	15 967 037,84	0,00	13 990 712,29	13 990 712,29
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 803 414,20	0,00	14 658 238,82	14 658 238,82
	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	11 803 414,20	0,00	14 658 238,82	14 658 238,82
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 639 790,56	0,00	14 770 623,94	14 770 623,94
	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	6 639 790,56	0,00	14 770 623,94	14 770 623,94
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 576 166,92	0,00	14 614 620,55	14 614 620,55
	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	4 576 166,92	0,00	14 614 620,55	14 614 620,55
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 512 543,28	0,00	14 274 760,52	14 274 760,52
	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	2 512 543,28	0,00	14 274 760,52	14 274 760,52
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 271,64	0,00	13 694 876,58	13 694 876,58
	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	1 656 271,64	0,00	13 694 876,58	13 694 876,58
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	12 829 158,37	12 829 158,37
	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	800 000,00	0,00	12 829 158,37	12 829 158,37
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	11 253 265,00	11 253 265,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	11 253 265,00	11 253 265,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 096,63	11 727 096,63
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 096,63	11 727 096,63

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		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]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
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	6,33%	10,90%	13,26%	13,47%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,65%	10,94%	13,26%	13,47%	TAK	TAK
2026	A	6,89%	14,74%	12,74%	12,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,17%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	6,89%	13,57%	12,74%	12,96%	TAK	TAK
2027	A	6,39%	9,58%	13,18%	13,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	6,39%	9,58%	13,02%	13,24%	TAK	TAK

2028	A	6,04%	9,86%	12,56%	12,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	6,04%	9,87%	12,40%	12,61%	TAK	TAK
2029	A	5,74%	11,99%	11,71%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	5,74%	11,98%	11,55%	11,76%	TAK	TAK
2030	A	4,86%	10,59%	11,16%	11,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	4,86%	10,59%	11,00%	11,22%	TAK	TAK
2031	A	3,52%	10,49%	11,57%	11,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	3,52%	10,49%	11,41%	11,63%	TAK	TAK
2032	A	3,92%	10,17%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	3,92%	10,17%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2033	A	1,60%	9,61%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,60%	9,61%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2034	A	1,47%	9,11%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,47%	9,11%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2035	A	0,63%	8,51%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	8,51%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2036	A	0,58%	7,80%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	7,80%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2037	A	0,22%	6,71%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,22%	6,71%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2038	A	0,32%	6,87%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,32%	6,87%	8,91%	8,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
			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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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
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
2025	A	404 904,97	404 904,97	350 397,05	0,00	0,00	0,00	477 704,97	477 704,97	423 197,05
	B	-2 688,00	-2 688,00	-2 284,80	0,00	0,00	0,00	-2 688,00	-2 688,00	-2 284,80
	C	407 592,97	407 592,97	352 681,85	0,00	0,00	0,00	480 392,97	480 392,97	425 481,85
2026	A	369 366,51	369 366,51	308 312,18	0,00	0,00	0,00	369 366,51	369 366,51	308 312,18
	B	2 688,00	2 688,00	2 284,80	0,00	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 284,80
	C	366 678,51	366 678,51	306 027,38	0,00	0,00	0,00	366 678,51	366 678,51	306 027,38
2027	A	8 064,00	8 064,00	6 854,40	0,00	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00	6 854,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 064,00	8 064,00	6 854,40	0,00	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00	6 854,40
2028	A	5 376,00	5 376,00	4 569,60	0,00	0,00	0,00	5 376,00	5 376,00	4 569,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 376,00	5 376,00	4 569,60	0,00	0,00	0,00	5 376,00	5 376,00	4 569,60

2029	A	2 688,00	2 688,00	2 284,80	0,00	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 284,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 688,00	2 688,00	2 284,80	0,00	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 284,80
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
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
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
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
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
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
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
2025	A	143 683,00	143 683,00	117 820,06	29 088 872,17	305 501,75	28 783 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 215,80	-2 215,80	-1 816,96	125 669,70	-2 688,00	128 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 898,80	145 898,80	119 637,02	28 963 202,47	308 189,75	28 655 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 905,80	5 905,80	4 842,76	9 998 543,02	479 366,51	9 519 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 215,80	2 215,80	1 816,96	1 544 918,80	2 688,00	1 542 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 690,00	3 690,00	3 025,80	8 453 624,22	476 678,51	7 976 945,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	122 450,25	8 064,00	114 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 867,50	0,00	4 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	117 582,75	8 064,00	109 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	43 099,12	5 376,00	37 723,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-8 518,13	0,00	-8 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	51 617,25	5 376,00	46 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 052 563,90	2 688,00	2 049 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	17 368,13	0,00	17 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 035 195,77	2 688,00	2 032 507,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	22 125,00	0,00	22 125,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	22 125,00	0,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	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	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	5 057 365,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	5 663 623,64	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	x	0,00	0,00
	C	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	5 863 623,64	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	x	0,00	0,00
	C	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	6 163 623,64	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	x	0,00	0,00
	C	6 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	5 563 623,64	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	x	0,00	0,00
	C	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	4 163 623,64	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	x	0,00	0,00
	C	4 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	5 163 623,64	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	x	0,00	0,00
	C	5 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 063 623,64	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	x	0,00	0,00
	C	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 063 623,64	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	x	0,00	0,00
	C	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	856 271,64	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	x	0,00	0,00
	C	856 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	856 271,64	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	x	0,00	0,00
	C	856 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	500 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 wartośc

Sporządziła: K. Borowska

Wprowadzone zmiany zostały zweryfikowane 25.11.2025

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	61 761 712,12	29 088 872,17	9 998 543,02	122 450,25	43 099,12	2 052 563,90
					B	60 077 406,12	28 963 202,47	8 453 624,22	117 582,75	51 617,25	2 035 195,77
					C	1 684 306,00	125 669,70	1 544 918,80	4 867,50	-8 518,13	17 368,13
1.a	- wydatki bieżące				A	1 155 744,26	305 501,75	479 366,51	8 064,00	5 376,00	2 688,00
					B	1 155 744,26	308 189,75	476 678,51	8 064,00	5 376,00	2 688,00
					C	0,00	-2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	60 605 967,86	28 783 370,42	9 519 176,51	114 386,25	37 723,12	2 049 875,90
					B	58 921 661,86	28 655 012,72	7 976 945,71	109 518,75	46 241,25	2 032 507,77
					C	1 684 306,00	128 357,70	1 542 230,80	4 867,50	-8 518,13	17 368,13
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:				A	1 477 203,06	339 184,75	375 272,31	8 064,00	5 376,00	2 688,00
					B	1 477 203,06	344 088,55	370 368,51	8 064,00	5 376,00	2 688,00
					C	0,00	-4 903,80	4 903,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	627 744,26	195 501,75	369 366,51	8 064,00	5 376,00	2 688,00
					B	627 744,26	198 189,75	366 678,51	8 064,00	5 376,00	2 688,00
					C	0,00	-2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowocześni My - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	2024	2025	A	149 175,00	102 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 175,00	102 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowocześni My - na BIS - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	2025	2026	A	111 634,75	93 074,75	18 560,00	0,00	0,00	0,00
					B	111 634,75	93 074,75	18 560,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (LO) - wzmocnienie kompetencji uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2025	2029	A	22 400,00	0,00	8 843,00	6 693,00	4 462,00	2 402,00
					B	22 400,00	2 150,00	6 693,00	6 693,00	4 462,00	2 402,00
					C	0,00	-2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (ZSZ) - wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2029	A	4 480,00	0,00	1 909,00	1 371,00	914,00	286,00
					B	4 480,00	538,00	1 371,00	1 371,00	914,00	286,00
					C	0,00	-538,00	538,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejskie doświadczenie zawodowe Ruszkowiaków - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2026	A	340 054,51	0,00	340 054,51	0,00	0,00	0,00
					B	340 054,51	0,00	340 054,51	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	849 458,80	143 683,00	5 905,80	0,00	0,00	0,00
					B	849 458,80	145 898,80	3 690,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 215,80	2 215,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	22 125,00	41 327 653,46
	22 125,00	39 643 347,46
	0,00	1 684 306,00
1.a	0,00	800 996,26
	0,00	800 996,26
	0,00	0,00
1.b	22 125,00	40 526 657,20
	22 125,00	38 842 351,20
	0,00	1 684 306,00
1.1	0,00	730 585,06
	0,00	730 585,06
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	580 996,26
	0,00	580 996,26
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	102 427,00
	0,00	102 427,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	111 634,75
	0,00	111 634,75
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	22 400,00
	0,00	22 400,00
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	4 480,00
	0,00	4 480,00
	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	340 054,51
	0,00	340 054,51
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	149 588,80
	0,00	149 588,80
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2024	2026	A	849 458,80	143 683,00	5 905,80	0,00	0,00	0,00
					B	849 458,80	145 898,80	3 690,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 215,80	2 215,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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	60 284 509,06	28 749 687,42	9 623 270,71	114 386,25	37 723,12	2 049 875,90
					B	58 600 203,06	28 619 113,92	8 083 255,71	109 518,75	46 241,25	2 032 507,77
					C	1 684 306,00	130 573,50	1 540 015,00	4 867,50	-8 518,13	17 368,13
1.3.1	- wydatki bieżące				A	528 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	528 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	A	528 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	528 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	59 756 509,06	28 639 687,42	9 513 270,71	114 386,25	37 723,12	2 049 875,90
					B	58 072 203,06	28 509 113,92	7 973 255,71	109 518,75	46 241,25	2 032 507,77
					C	1 684 306,00	130 573,50	1 540 015,00	4 867,50	-8 518,13	17 368,13
1.3.2.1	Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia - zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2025	A	13 973 119,71	3 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 973 119,71	3 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2030	A	2 288 272,77	15 487,50	48 675,00	114 386,25	37 723,12	2 049 875,90
					B	2 288 272,77	38 940,00	38 940,00	109 518,75	46 241,25	2 032 507,77
					C	0,00	-23 452,50	9 735,00	4 867,50	-8 518,13	17 368,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 530 000,00	330 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 530 000,00	-330 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	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	7 249 687,41	5 119 987,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 249 687,41	5 119 987,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2025	A	11 970 754,19	11 970 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 970 754,19	11 970 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	5 942 602,46	30 750,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 888 602,46	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	54 000,00	-2 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	149 588,80
	0,00	149 588,80
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	22 125,00	40 597 068,40
	22 125,00	38 912 762,40
	0,00	1 684 306,00
1.3.1	0,00	220 000,00
	0,00	220 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	220 000,00
	0,00	220 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	22 125,00	40 377 068,40
	22 125,00	38 692 762,40
	0,00	1 684 306,00
1.3.2.1	0,00	3 400 500,00
	0,00	3 400 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	22 125,00	2 288 272,77
	22 125,00	2 288 272,77
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
	0,00	2 330 000,00
	0,00	-2 330 000,00
1.3.2.4	0,00	5 119 987,41
	0,00	5 119 987,41
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	11 970 754,19
	0,00	11 970 754,19
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	86 750,00
	0,00	32 750,00
	0,00	54 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2026	A	1 330 972,49	99 704,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 666 442,49	435 174,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-335 470,00	-335 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) - bezpieczeństwo na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2025	2026	A	6 013 828,03	4 181 008,32	1 832 819,71	0,00	0,00	0,00
					B	6 013 828,03	4 181 008,32	1 832 819,71	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności - Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pułtuskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2025	2026	A	6 491 496,00	3 491 496,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 491 496,00	3 000 000,00	3 491 496,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	491 496,00	-491 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą - część A - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	A	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą - część B - poprawa wizerunku i etetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	A	1 195 776,00	330 000,00	665 776,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 195 776,00	330 000,00	665 776,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	709 704,00
	0,00	1 045 174,00
	0,00	-335 470,00
1.3.2.8	0,00	6 013 828,03
	0,00	6 013 828,03
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	6 491 496,00
	0,00	6 491 496,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	3 300 000,00
	0,00	0,00
	0,00	3 300 000,00
1.3.2.11	0,00	995 776,00
	0,00	0,00
	0,00	995 776,00

Sporządziła: K. Borowska

Wprowadzone zmiany zostały zweryfikowane 25.11.2025

Objaśnienia przyjętych wartości
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2025 – 2038 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, kredytu długoterminowego, pożyczek). W roku 2025 zaciągnięto pożyczkę na kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Dla pożyczki założono karencję w spłacie na rok 2025 i 2026. Spłatę pożyczki zaplanowano następująco:

- rok 2027 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2028 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2029 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2030 – kwota 200 000,00 zł,
- rok 2031 – kwota 200 000,00 zł,
- rok 2032 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2033 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2034 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2035 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2036 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2037 – kwota 300 000,00 zł
- rok 2038 – kwota 500 000,00 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 trwały 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 %,
2038 r. – 101,5%.

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 szczegółowości 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 %,
2038 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 – 1 164 042,55 zł;
   b) rozbudowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe – 2 094 604,29 zł;
   c) budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki – 262 981,13 zł;
   d) przebudowę drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe – (etap II) – 789 321,58 zł;
   e) przebudowę drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany-Begno – (etap I) – 684 767,67 zł;
   f) przebudowę drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany-Begno – (etap II) – 856 848,84 zł;
   g) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 578 567,30 zł;
   h) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 255 585,00 zł;
   i) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – aktualizacja – 40 000,00 zł;
   j) zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Oddziału Ewidencji i Ochrony Gruntów Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 26 000,00 zł;
   k) zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – 165 000,00 zł;
   l) zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby administracji publicznej – 635 000,00 zł;
   m) zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby zadań z zakresu ochrony ludności – 375 000,00 zł;
   n) modernizację pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pułtusku – 80 000,00 zł;
   o) zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 28 000,00 zł,
   p) wykonanie monitoringu w części warsztatowej i wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 22 200,00 zł;

q) zakup generatora mocy biernej w celu kompensacji mocy biernej pojemnościowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 30 750,00 zł,

r) budowę boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa – II etap – 884 000,00 zł;

s) wykonanie klimatyzacji w pracowni informatycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku – 18 000,00 zł;

t) modernizacja pomieszczeń wspólnych (korytarzy) w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku – 60 000,00 zł;

u) modernizację boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 50 000,00 zł;

v) modernizację pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku wraz z wymianą instalacji elektrycznej – 158 968,13 zł;

w) zakup specjalistycznego wyposażenia do pracowni chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku – 65 000,00 zł;

x) modernizację schodów wejściowych przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 25 830,00 zł;

y) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 134 070,00 zł,

z) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby termomodernizacji budynku administracji przy Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 48 715,00 zł.

aa) zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 73 800,00 zł;

bb) likwidację 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;

cc) likwidację 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 – 95 283,00 zł;

dd) likwidację 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 Pułtusku – 51 615,54 zł;

ee) zakup samochodu dostawczego przystosowanego do transportu posiłków – 105 160,00 zł;

ff) zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 126 000,00 zł;

gg) zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 136 800,00 zł;

hh) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku – 30 000,00 zł,

ii) zakup zewnętrznej wolnostojącej panelowej wiaty śmietnikowej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku – 10 000,00 zł,

jj) zakup agregatów prądotwórczych w ramach doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej – 99 000,00 zł,

kk) zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 159 000,00 zł,

ll) zakup suszarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 35 000,00 zł;

2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:

a) kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 11 970 754,19 zł;

b) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 30 750,00 zł;

c) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część B – 330 000,00 zł;

d) rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk – 5 119 987,41 zł;

e) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia – 3 400 500,00 zł;

f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 99 704,00 zł;

g) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim" – 143 683,00 zł;

h) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 15 487,50 zł;

i) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) – 4 181 008,32 zł;

j) zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 3 491 496,00 zł;

3) wpłatę na państwowy fundusz celowy:

a) Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pułtusku" – 50 000,00 zł,

b) Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku – 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 – część A – 3 300 000,00 zł; modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część B – 665 776,00 zł, budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 48 675,00 zł; poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim" – 5 905,80 zł; wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 610 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) – 1 832 819,71 zł; zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 3 000 000,00 zł; modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 56 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji w latach następnych – 814 622,70 zł;

b) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 114 386,25 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" – 37 723,12 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 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 2 049 875,90 zł; 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 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 22 125 zł; 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 pułtuskim: Pułtusk - Psary; Pułtusk - Lipniki Stare - Bulkowo – Gąsiorowo - 7 750 000,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie pułtuskim: 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 Pułtusku – 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 pułtuskim: 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 – Kościesze - 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 – Kościesze – 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 Pułtusku – 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;

m) w roku 2038 – modernizację infrastruktury drogowej oraz modernizację powiatowych budynków użyteczności publicznej – 11 227 096,63 zł.

4) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczek oraz zaciągniętej w 2025 roku pożyczki w wysokości 3 000 000,00 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 Pułtuski w latach 2025 - 2038 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 - 2030 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. – 195 501,75 zł,
  - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2025 r. – 143 683,00 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. – 28 639 687,42 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 5 198 891,79 zł z tytułu:

a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 426 346,76 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 157 935,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 156 869,58 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 54 895,18 zł,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 56 647,00 zł,

b) dotacji celowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w łącznej 478 180,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby zadań z zakresu ochrony ludności") – 25 000,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 362 650,00 zł (w tym: realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup agregatów prądotwórczych w ramach doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej" w kwocie 99 000,00 zł),
- Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 90 530,00 zł;

c) dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" z przeznaczeniem dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku – 172 558,00 zł;

d) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 300 000,00 zł;

e) dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Wyjście z klasą" realizowanego przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 24 588,00 zł;

f) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 2 498 583,64 zł;

g) środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla powiatowych placówek oświatowych – 161 060,00 zł;

h) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za październik 2025 r. – 9 627,05 zł;

i) dochodów realizowanych przez jednostki pomocy społecznej w łącznej kwocie 1 399 652,00 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 708 085,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 300 000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 15 900,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami" w Pułtusku – 375 667,00 zł;

j) dochodów realizowanych przez placówki oświatowe w łącznej kwocie 49 881,75 zł, w tym:

- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 286,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku – 8 195,75 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 41 400,00 zł;

k) dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku – 32 622,59 zł,

l) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 169 734,00 zł;

Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 695 821,00 zł z tytułu:

a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku (rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) – 4 000,00 zł;

b) dotacji celowych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w łącznej kwocie 689 133,00 zł, w tym:

- domy pomocy społecznej – 654 931,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 16 965,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 17 237,00 zł;

c) środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku oraz Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku projektu pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości" – 2 688,00 zł.

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

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 5 027 012,79 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zmiany planu wydatków wynikają z pozyskanych ww. dochodów oraz dokonanych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek. W wyniku zmian dokonano:

a) zwiększenia planu wydatków jednostek pomocy społecznej – 836 636,00 zł;

b) zwiększenia planu wydatków pozostałych jednostek pomocy społecznej – 382 927,58 zł;

c) zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych – 232 841,75 zł;

d) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 182 935,00 zł;

e) zwiększenia planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 56 647,00 zł;

f) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 3 496 675,94 zł;

g) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 86 133,72 zł;

h) zmniejszenia planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 250 000,00 zł;

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

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 5 024 796,99 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 wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2025 rok po zmianie wynosi 5 347 950,99 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków o kwotę 2 215,80 zł.

Rozchody budżetu powiatu na rok 2025 pozostają w kwocie 5 057 365,00 zł.

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 – 196 768 129,98 zł (zwiększenie o kwotę 5 027 012,79 zł),
plan wydatków po zmianach – 197 058 715,97 zł (zwiększenie o kwotę 5 024 796,99 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 wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2025 rok zmniejszono o kwotę 2 215,80 zł (przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków).
Plan przychodów po zmianie wynosi 5 347 950,99 zł.
Rozchody budżetu powiatu na rok 2025 nie uległy zmianie i wynoszą 5 057 365,00 zł.

2. W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF"
1) w części dotyczącej wydatków 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 wprowadzono następujące zmiany:
a) dokonano zmiany montażu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości".
Łączne nakłady na realizację ww. projektu nie uległy zmianie i wynoszą 26 880,00 zł, w tym:

- 2025 rok – 0 zł,
- 2026 rok – 10 752,00 zł,
- 2027 rok – 8 064,00 zł,
- 2028 rok – 5 376,00 zł,

- 2029 rok – 2 688,00 zł.

b) dokonano montażu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim".

Łączne nakłady na realizację ww. projektu nie uległy zmianie i wynoszą 849 458,80 zł, w tym:

- 2025 rok – 143 683,00 zł,
- 2026 rok – 5 905,80 zł.

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

a) dokonano zmiany montażu finansowego dotyczącego realizacji zadania pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza" Łączne nakłady na realizację ww. projektu nie uległy zmianie i wynoszą 2 288 272,77 zł, w tym:

- 2025 rok – 15 487,50 zł,
- 2026 rok – 48 675,00 zł,
- 2027 rok – 114 386,25 zł,
- 2028 rok – 37 723,12 zł,
- 2029 rok – 2 049 875,90 zł,
- 2030 rok – 22 125,00 zł.

b) dokonano zmiany montażu finansowego dotyczącego realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku".

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 5 942 602,46 zł, w tym:

- 2025 rok – 30 750,00 zł,
- 2026 rok – 56 000,00 zł.

c) dokonano zmiany montażu finansowego dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" w zakresie czasu realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 1 330 972,49 zł, w tym:

- 2025 rok – 99 704,00 zł,
- 2026 rok – 610 000,00 zł.

d) dokonano zmiany montażu finansowego dotyczącego realizacji zadania pn.. „Zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku". Łączne nakłady na realizację ww. projektu nie uległy zmianie i wynoszą 6 491 496,00 zł, w tym:

- 2025 rok – 3 491 496,00 zł,
- 2026 rok – 3 000 000,00 zł.

e) w związku ze zmianą przez Gminę Pułtusk Lidera Projektu zadania pn. „Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą" na dwa odrębne zadania pn. „Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą– część A" oraz „Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą– część B" dostosowano załącznik przedsięwzięć do WPF do aktualnej sytuacji.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą– część A" wynoszą 3 300 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą– część B" wynoszą 1 195 776,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA
Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska