

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 2024 r. poz. 1530, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2024 – 2036 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 Pułtusku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

Sponędzitę: J. Remow

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 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | 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 | |
| Dochody ogółem ^x | | Dochody bieżące ^x | 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 | 26 377 060,00 | 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 | 4 087,81 | 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 | 10 087 256,00 | 278 907,00 | 43 055 945,00 | 27 193 172,48 | 31 081 294,94 | 0,00 | 24 922 969,26 | 125 390,26 | 24 797 579,00 | |
| Wykonanie 2023 | 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 | |
| A | 156 230 541,63 | 142 066 737,74 | 13 393 661,00 | 399 617,00 | 63 378 949,00 | 28 336 539,57 | 36 577 971,17 | 0,00 | 14 143 803,89 | 5 026,00 | 14 138 777,89 | |
| B | 1 239 991,77 | 1 238 325,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 041,77 | 466 284,00 | 0,00 | 1 666,00 | 1 666,00 | 0,00 | |
| C | 154 990 549,86 | 140 848 411,97 | 13 393 661,00 | 399 617,00 | 63 378 949,00 | 27 564 497,80 | 36 111 687,17 | 0,00 | 14 142 137,89 | 3 360,00 | 14 138 777,89 | |
| A | 133 074 904,00 | 119 305 604,00 | 13 849 045,00 | 413 204,00 | 59 911 985,00 | 15 876 209,00 | 29 255 161,00 | 0,00 | 13 769 300,00 | 0,00 | 13 769 300,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 133 074 904,00 | 119 305 604,00 | 13 849 045,00 | 413 204,00 | 59 911 985,00 | 15 876 209,00 | 29 255 161,00 | 0,00 | 13 769 300,00 | 0,00 | 13 769 300,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------|--------------|
| 2026 | A | 139 371 478,00 | 133 971 478,00 | 14 276 365,00 | 426 013,00 | 61 769 257,00 | 16 368 371,00 | 41 129 472,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 139 371 478,00 | 133 971 478,00 | 14 276 365,00 | 426 013,00 | 61 769 257,00 | 16 368 371,00 | 41 129 472,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 2027 | 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 |
| | 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 |
| 2028 | 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 |
| | 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 |
| 2029 | 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 |
| | 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 |
| 2030 | 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 |
| | 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 |
| 2031 | 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 |
| | 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 |
| 2032 | 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 |
| | 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 |
| 2033 | A | 152 925 456,00 | 152 925 456,00 | 17 038 497,00 | 508 365,00 | 73 709 788,00 | 19 532 520,00 | 42 136 286,00 | 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 | 152 925 456,00 | 152 925 456,00 | 17 038 497,00 | 508 365,00 | 73 709 788,00 | 19 532 520,00 | 42 136 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 156 454 241,00 | 156 454 241,00 | 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 |
| | C | 156 454 241,00 | 156 454 241,00 | 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 |
| 2035 | A | 159 537 722,00 | 159 537 722,00 | 17 831 281,00 | 532 018,00 | 77 139 431,00 | 20 441 349,00 | 43 593 643,00 | 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 | 159 537 722,00 | 159 537 722,00 | 17 831 281,00 | 532 018,00 | 77 139 431,00 | 20 441 349,00 | 43 593 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2036 | A | 163 413 241,00 | 163 413 241,00 | 18 241 400,00 | 544 254,00 | 78 913 638,00 | 20 911 500,00 | 43 795 160,00 | 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 | 163 413 241,00 | 163 413 241,00 | 18 241 400,00 | 544 254,00 | 78 913 638,00 | 20 911 500,00 | 43 795 160,00 | 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|-------|-------|---------|-------|---------|--|---------------------------------|---------------|--------------|---|---|
| | | 2 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 74 467 576,50 | 62 651 163,13 | 42 690 397,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 816 413,37 | 11 816 413,37 | 72 000,00 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Wykonanie 2018 | 100 184 574,08 | 69 196 539,90 | 47 198 832,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 731 121,24 | 18 731 121,24 | 1 729 726,49 | | |
| Wykonanie 2020 | 93 493 116,02 | 81 885 904,96 | 57 895 065,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 820 735,28 | 13 820 735,28 | 144 790,06 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 142 022 708,23 | 107 896 129,93 | 66 698 340,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 124 578,30 | 34 124 578,30 | 465 393,82 | | |
| Wykonanie 2023 | 153 346 097,68 | 112 924 656,44 | 77 807 476,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 421 441,24 | 40 421 441,24 | 21 179,80 | | |
| A | 160 932 304,46 | 133 801 981,88 | 94 092 263,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 130 322,58 | 27 130 322,58 | 200 000,00 | | |
| B | 3 198 704,77 | 3 200 568,77 | 5 879 726,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 884,00 | -1 884,00 | 0,00 | | |
| C | 157 733 599,69 | 130 601 393,11 | 88 212 537,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 132 206,58 | 27 132 206,58 | 200 000,00 | | |
| A | 128 017 539,00 | 106 353 257,40 | 79 581 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 664 281,60 | 21 664 281,60 | 1 573 793,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| C | 128 017 539,00 | 106 353 257,40 | 79 581 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 664 281,60 | 21 664 281,60 | 573 793,00 | | |
| A | 133 757 854,40 | 119 988 965,81 | 82 048 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 768 888,59 | 13 768 888,59 | 2 573 792,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| C | 133 757 854,40 | 119 988 965,81 | 82 048 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 768 888,59 | 13 768 888,59 | 573 792,00 | | |
| A | 126 864 998,36 | 118 830 288,75 | 84 099 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 034 709,61 | 8 034 709,61 | 573 792,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 126 864 998,36 | 118 830 288,75 | 84 099 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 034 709,61 | 8 034 709,61 | 573 792,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 2028 | A | 130 372 999,36 | 121 470 299,89 | 86 202 348,00 | 0,00 | 0,00 | 2 326 626,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 902 699,47 | 8 902 699,47 | 573 796,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 130 372 999,36 | 121 470 299,89 | 86 202 348,00 | 0,00 | 0,00 | 2 326 626,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 902 699,47 | 8 902 699,47 | 573 796,00 |
| 2029 | A | 133 612 551,36 | 124 118 528,75 | 88 357 407,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 671,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 494 022,61 | 9 494 022,61 | 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 | 133 612 551,36 | 124 118 528,75 | 88 357 407,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 671,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 494 022,61 | 9 494 022,61 | 0,00 |
| 2030 | A | 137 804 455,36 | 128 745 166,16 | 90 566 342,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 025,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 059 289,20 | 11 059 289,20 | 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 | 137 804 455,36 | 128 745 166,16 | 90 566 342,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 025,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 059 289,20 | 11 059 289,20 | 0,00 |
| 2031 | A | 142 640 489,36 | 129 502 675,75 | 92 830 501,00 | 0,00 | 0,00 | 937 979,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 137 813,61 | 13 137 813,61 | 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 | 142 640 489,36 | 129 502 675,75 | 92 830 501,00 | 0,00 | 0,00 | 937 979,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 137 813,61 | 13 137 813,61 | 0,00 |
| 2032 | A | 145 112 384,36 | 132 517 069,26 | 95 151 264,00 | 0,00 | 0,00 | 675 678,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 595 315,10 | 12 595 315,10 | 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 | 145 112 384,36 | 132 517 069,26 | 95 151 264,00 | 0,00 | 0,00 | 675 678,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 595 315,10 | 12 595 315,10 | 0,00 |
| 2033 | A | 151 161 832,36 | 135 859 968,34 | 97 530 046,00 | 0,00 | 0,00 | 285 670,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 301 864,02 | 15 301 864,02 | 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 | 151 161 832,36 | 135 859 968,34 | 97 530 046,00 | 0,00 | 0,00 | 285 670,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 301 864,02 | 15 301 864,02 | 0,00 |
| 2034 | A | 154 690 617,36 | 138 965 930,35 | 99 968 297,00 | 0,00 | 0,00 | 158 101,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 724 687,01 | 15 724 687,01 | 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 | 154 690 617,36 | 138 965 930,35 | 99 968 297,00 | 0,00 | 0,00 | 158 101,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 724 687,01 | 15 724 687,01 | 0,00 |
| 2035 | A | 158 981 450,36 | 142 146 536,36 | 102 467 504,00 | 0,00 | 0,00 | 58 319,42 | 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 | 158 981 450,36 | 142 146 536,36 | 102 467 504,00 | 0,00 | 0,00 | 58 319,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 834 914,00 | 16 834 914,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 162 856 969,36 | 145 601 182,36 | 105 029 192,00 | 0,00 | 0,00 | 20 476,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 255 787,00 | 17 255 787,00 | 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 | 162 856 969,36 | 145 601 182,36 | 105 029 192,00 | 0,00 | 0,00 | 20 476,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 255 787,00 | 17 255 787,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | Przychody budżetu x | 4.1 | w tym: | | 4.2 | z tego: | | w tym: |
|------------------|----------------|---|---------------|---------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Wykonanie 2017 | 2 408 501,83 | 0,00 | 3 551 257,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551 257,85 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -10 186 364,06 | 0,00 | 17 389 759,68 | 14 300 000,00 | 10 186 364,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089 759,68 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -3 943 675,58 | 0,00 | 13 083 395,62 | 9 000 000,00 | 3 943 675,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 083 395,62 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 005 040,61 | 0,00 | 12 019 720,04 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 783,84 | 0,00 | 3 775 936,20 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -2 191 749,68 | 0,00 | 13 054 760,65 | 2 750 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 3 495 778,92 | 1 451 749,68 | 6 808 981,73 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 591 329,43 | 0,00 | 10 203 010,97 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 986,08 | 0,00 | 5 485 024,89 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -5 403 161,55 | 0,00 | 10 103 161,55 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 041,03 | 103 041,03 | 5 300 120,52 | 5 300 120,52 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | -5 576 011,79 | 0,00 | 15 237 711,97 | 6 773 533,00 | 2 073 533,00 | 0,00 | 3 119 919,78 | 103 041,03 | 5 344 259,19 | 3 399 437,76 | 0,00 |
| A | -4 701 762,83 | 0,00 | 9 501 762,83 | 6 118 988,00 | 1 318 988,00 | 0,00 | 24 061,83 | 24 061,83 | 3 358 713,00 | 3 358 713,00 | 0,00 |
| B | -1 958 713,00 | 0,00 | 1 958 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 713,00 | 1 958 713,00 | 0,00 |
| C | -2 743 049,83 | 0,00 | 7 543 049,83 | 6 118 988,00 | 1 318 988,00 | 0,00 | 24 061,83 | 24 061,83 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| A | 5 613 623,60 | 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 | 5 613 623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 5 563 623,64 | 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 | 5 563 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------|-------|--------------------------------|---|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2017 | 0,00 | 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 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 |
| | C | 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 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 563 623,64 | 5 563 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763 623,64 | 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 | 5 763 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 063 623,64 | 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 | 6 063 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 363 623,64 | 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 | 5 363 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 963 623,64 | 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 | 3 963 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863 623,64 | 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 | 4 863 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 623,64 | 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 | 1 763 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 623,64 | 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 | 1 763 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 271,64 | 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 | 556 271,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 271,64 | 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 | 556 271,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x | |
|------------------|--|--|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|------|---------------|--|---|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1.1.3 | z tego: | | | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | | | | 6.1 |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 26 400 161,43 | 0,00 | 6 242 256,71 | 9 793 514,56 | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | X | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 10 985 284,66 | 17 588 295,63 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 3 798 447,49 | 9 201 609,04 | | |
| Wykonanie 2023 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 45 573 533,00 | 0,00 | 2 746 905,70 | 11 211 084,67 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 892 521,00 | 0,00 | 8 284 755,86 | 11 667 530,69 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 962 263,00 | -3 550,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 892 521,00 | 0,00 | 10 247 018,86 | 11 671 080,69 | | |
| A | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 41 835 156,00 | 0,00 | 12 952 346,60 | 12 952 346,60 | | |
| B | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 41 835 156,00 | 0,00 | 12 952 346,60 | 12 952 346,60 | | |
| A | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 36 221 532,40 | 0,00 | 13 982 512,19 | 13 982 512,19 | | |
| B | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 36 221 532,40 | 0,00 | 13 982 512,19 | 13 982 512,19 | | |
| A | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 30 657 908,76 | 0,00 | 13 598 333,25 | 13 598 333,25 | | |
| B | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 30 657 908,76 | 0,00 | 13 598 333,25 | 13 598 333,25 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 894 285,12 | 0,00 | 14 666 323,11 | 14 666 323,11 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 894 285,12 | 0,00 | 14 666 323,11 | 14 666 323,11 |
| | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 830 661,48 | 0,00 | 15 557 646,25 | 15 557 646,25 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 830 661,48 | 0,00 | 15 557 646,25 | 15 557 646,25 |
| | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 467 037,84 | 0,00 | 16 422 912,84 | 16 422 912,84 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 467 037,84 | 0,00 | 16 422 912,84 | 16 422 912,84 |
| | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 503 414,20 | 0,00 | 17 101 437,25 | 17 101 437,25 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 503 414,20 | 0,00 | 17 101 437,25 | 17 101 437,25 |
| | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 639 790,56 | 0,00 | 17 458 938,74 | 17 458 938,74 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 639 790,56 | 0,00 | 17 458 938,74 | 17 458 938,74 |
| | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 876 166,92 | 0,00 | 17 065 487,66 | 17 065 487,66 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 876 166,92 | 0,00 | 17 065 487,66 | 17 065 487,66 |
| | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 112 543,28 | 0,00 | 17 488 310,65 | 17 488 310,65 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 112 543,28 | 0,00 | 17 488 310,65 | 17 488 310,65 |
| | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 556 271,64 | 0,00 | 17 391 185,64 | 17 391 185,64 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 556 271,64 | 0,00 | 17 391 185,64 | 17 391 185,64 |
| | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 812 058,64 | 17 812 058,64 |

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

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| Lp | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,42% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,54% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,64% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 13,94% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 15,83% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 15,80% | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 8,77% | 8,92% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 7,56% | 7,71% | x | x | x | x | x | x |
| A | 7,49% | 10,46% | 10,47% | 13,56% | 13,41% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | -0,29% | -2,04% | -2,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| C | 7,78% | 12,50% | 12,51% | 13,56% | 13,41% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 8,40% | 16,13% | x | 13,02% | 12,85% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | -0,29% | -0,29% | NIE | NIE | NIE | NIE |
| C | 8,40% | 16,13% | x | 13,31% | 13,14% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 7,50% | 14,62% | x | 13,22% | 13,04% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | -0,29% | -0,29% | NIE | NIE | NIE | NIE |
| C | 7,50% | 14,62% | x | 13,51% | 13,33% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 7,21% | 14,16% | x | 13,64% | 13,47% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,29% | -0,29% | NIE | NIE |
| | C | 7,21% | 14,16% | x | 13,93% | 13,76% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 6,81% | 14,30% | x | 13,68% | 13,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,29% | -0,29% | NIE | NIE |
| | C | 6,81% | 14,30% | x | 13,97% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 6,49% | 14,28% | x | 13,46% | 13,29% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,29% | -0,29% | NIE | NIE |
| | C | 6,49% | 14,28% | x | 13,75% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 5,39% | 14,24% | x | 13,25% | 13,07% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,29% | -0,29% | NIE | NIE |
| | C | 5,39% | 14,24% | x | 13,54% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,83% | 14,10% | x | 14,03% | 14,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,29% | -0,29% | NIE | NIE |
| | C | 3,83% | 14,10% | x | 14,32% | 14,32% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,23% | 13,86% | x | 14,55% | 14,55% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,23% | 13,86% | x | 14,55% | 14,55% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,54% | 13,01% | x | 14,22% | 14,22% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,54% | 13,01% | x | 14,22% | 14,22% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,41% | 12,93% | x | 13,99% | 13,99% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,41% | 12,93% | x | 13,99% | 13,99% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,44% | 12,54% | x | 13,82% | 13,82% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,44% | 12,54% | x | 13,82% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,40% | 12,51% | x | 13,57% | 13,57% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,40% | 12,51% | x | 13,57% | 13,57% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| Lp | 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 | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 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 | | | 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 i 3 ustawy | | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| 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 | 1 454 382,02 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 1 774 760,55 | 1 774 760,55 | 1 519 725,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 102 792,03 | 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 | | | | | | | | | | |
| A | 463 227,55 | 463 227,55 | 408 331,16 | 849 458,80 | 849 458,80 | 696 556,22 | 360 812,55 | 360 812,55 | 305 916,16 | | | | | | | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| C | 463 227,55 | 463 227,55 | 408 331,16 | 849 458,80 | 849 458,80 | 696 556,22 | 360 812,55 | 360 812,55 | 305 916,16 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------|---------------|------|---|--|---|--|--------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe 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 | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 350 302,52 | 350 302,52 | 0,00 | 7 120 284,02 | 1 081 462,72 | 6 038 821,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 342 559,58 | 342 559,58 | 0,00 | 4 192 517,12 | 383 393,95 | 3 809 123,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 283 134,31 | 283 134,31 | 138 344,25 | 6 862 606,78 | 662 297,76 | 6 200 309,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 92 654,82 | 92 654,82 | 50 391,01 | 33 679 659,76 | 1 437 054,46 | 32 242 604,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 97 483,02 | 97 483,02 | 66 961,69 | 40 829 683,34 | 1 432 582,16 | 39 397 101,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 706 556,00 | 706 556,00 | 579 375,92 | 24 169 197,00 | 924 119,71 | 23 245 077,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 706 556,00 | 706 556,00 | 579 375,92 | 24 169 197,00 | 924 119,71 | 23 245 077,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 129 372,80 | 129 372,80 | 106 085,70 | 17 368 685,99 | 212 427,00 | 17 156 258,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 129 372,80 | 129 372,80 | 106 085,70 | 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 | 17 368 685,99 | 212 427,00 | 17 156 258,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 13 530,00 | 13 530,00 | 11 094,60 | 8 179 609,00 | 110 000,00 | 8 069 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 13 530,00 | 13 530,00 | 11 094,60 | 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 | 8 179 609,00 | 110 000,00 | 8 069 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydaki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 4 800 000,00 | 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 | 5 067 365,00 | 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 | 5 067 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 5 613 623,60 | 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 | 5 613 623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 5 563 623,64 | 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 | 5 563 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾ | | |
|------------------|------|---|--|---|
| | | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy X | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań X |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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, wykraczących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

*Narozbudzone sąsiady zewyfikowane
na podstawie otrzymanych dokumentów
i informacji*

Sprzedaż: P. Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
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 78 359 151,01 B 78 359 151,01 C 0,00 | 24 169 197,00 24 169 197,00 0,00 | 17 368 685,99 17 368 685,99 0,00 | 8 179 609,00 8 179 609,00 0,00 | 573 792,00 573 792,00 0,00 | 573 796,00 573 796,00 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 2 296 185,62 B 2 296 185,62 C 0,00 | 924 119,71 924 119,71 0,00 | 212 427,00 212 427,00 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 76 062 965,39 B 76 062 965,39 C 0,00 | 23 245 077,29 23 245 077,29 0,00 | 17 156 258,99 17 156 258,99 0,00 | 8 069 609,00 8 069 609,00 0,00 | 573 792,00 573 792,00 0,00 | 573 796,00 573 796,00 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A 1 312 686,35 B 463 227,55 C 849 458,80 | 1 067 356,55 360 800,55 706 556,00 | 231 799,80 102 427,00 129 372,80 | 13 530,00 0,00 13 530,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 463 227,55 B 463 227,55 C 0,00 | 360 800,55 360 800,55 0,00 | 102 427,00 102 427,00 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 SZKOŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU | 2023 | 2024 | A 314 052,55 B 314 052,55 C 0,00 | 314 052,55 314 052,55 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.1.2 | Nowocześnie My - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk | Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk | 2024 | 2025 | A 149 175,00 B 149 175,00 C 0,00 | 46 748,00 46 748,00 0,00 | 102 427,00 102 427,00 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 849 458,80 B 0,00 C 849 458,80 | 706 556,00 0,00 706 556,00 | 129 372,80 0,00 129 372,80 | 13 530,00 0,00 13 530,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych | STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU | 2024 | 2026 | A 849 458,80 B 0,00 C 849 458,80 | 706 556,00 0,00 706 556,00 | 129 372,80 0,00 129 372,80 | 13 530,00 0,00 13 530,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------------|
| 1 | 50 865 079,99 |
| | 50 865 079,99 |
| 1.a | 0,00 |
| | 1 246 546,71 |
| 1.b | 1 246 546,71 |
| | 0,00 |
| 1.1 | 49 618 533,28 |
| | 49 618 533,28 |
| 1.1.1 | 1 312 686,35 |
| | 463 227,55 |
| 1.1.1.1 | 849 458,80 |
| | 463 227,55 |
| 1.1.1.1.1 | 463 227,55 |
| | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1 | 314 052,55 |
| | 314 052,55 |
| 1.1.1.1.1.1.1 | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 149 175,00 |
| | 149 175,00 |
| 1.1.1.2.1 | 0,00 |
| | 849 458,80 |
| 1.1.1.2.1.1 | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.1.1 | 849 458,80 |
| | 0,00 |
| 1.2 | 849 458,80 |
| | 0,00 |
| 1.2.1 | 849 458,80 |
| | 0,00 |
| 1.2.1.1 | 849 458,80 |
| | 0,00 |
| 1.2.1.1.1 | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.1 | 0,00 |
| | 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 | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 77 046 464,66 B 77 895 923,46 C -849 458,80 | 23 101 840,45 23 808 386,45 -706 556,00 | 17 136 886,19 17 266 258,99 -129 372,80 | 8 166 079,00 8 179 609,00 -13 530,00 | 573 792,00 573 792,00 0,00 | 573 796,00 573 796,00 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A 1 832 958,07 B 1 832 958,07 C 0,00 | 563 319,16 563 319,16 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 Pułtuskim 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtuskim: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU | 2023 | 2024 | | 1 274 558,07 1 274 558,07 | 453 319,16 453 319,16 | 0,00 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 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 75 213 506,59 B 76 062 965,39 C -849 458,80 | 22 538 521,29 23 245 077,29 -706 556,00 | 17 026 886,19 17 156 258,99 -129 372,80 | 8 056 079,00 8 069 609,00 -13 530,00 | 573 792,00 573 792,00 0,00 | 573 796,00 573 796,00 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 | | 2 295 173,00 2 295 173,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji | Zarząd Dróg Powiatowych | 2023 | 2024 | | 15 474 629,19 15 474 629,19 | 7 775 629,19 7 775 629,19 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1.3.2.3 | Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskim - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej | Zespół Szkół im. B. Prusa | 2022 | 2024 | | 4 059 258,00 4 059 258,00 | 1 796 658,00 1 796 658,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskim - poprawa bazy edukacyjnej | Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego | 2022 | 2024 | | 4 616 508,66 4 616 508,66 | 1 624 800,00 1 624 800,00 | 0,00 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 | | 3 200 000,00 3 200 000,00 | 200 000,00 200 000,00 | 1 000 000,00 1 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa przy zabytku A-1406 - Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtuskim - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU | 2023 | 2024 | | 989 300,00 989 300,00 | 977 000,00 977 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.2.2 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.3 | 49 552 393,64 |
| | 50 401 852,44 |
| | -849 458,80 |
| 1.3.1 | 783 319,16 |
| | 783 319,16 |
| | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 330 000,00 |
| | 330 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 453 319,16 |
| | 453 319,16 |
| | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2 | 48 769 074,48 |
| | 49 618 533,28 |
| | -849 458,80 |
| 1.3.2.1 | 2 295 173,00 |
| | 2 295 173,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 7 775 629,19 |
| | 7 775 629,19 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 1 796 658,00 |
| | 1 796 658,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 1 624 800,00 |
| | 1 624 800,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 3 200 000,00 |
| | 3 200 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 977 000,00 |
| | 977 000,00 |
| | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włościańskie - Ostrzeniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU | 2023 | 2024 | A 4 004 047,14 B 4 004 047,14 C 0,00 | 4 004 047,14 4 004 047,14 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU | 2024 | 2025 | A 7 217 326,00 B 7 217 326,00 C 0,00 | 2 129 700,00 2 129 700,00 0,00 | 5 087 626,00 5 087 626,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 11 970 754,19 B 11 970 754,19 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 6 488 467,19 6 488 467,19 0,00 | 5 482 287,00 5 482 287,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.10 | Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, 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 14 113 777,50 B 14 113 777,50 C 0,00 | 3 726 467,00 3 726 467,00 0,00 | 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2025 | A 5 857 852,46 B 5 857 852,46 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 000,00 2 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obnyte - poprawa bezpieczeństwa, ułatwienie komunikacji | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU | 2023 | 2024 | A 284 611,96 B 284 611,96 C 0,00 | 184 611,96 184 611,96 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU | 2023 | 2025 | A 1 096 268,49 B 1 096 268,49 C 0,00 | 85 608,00 85 608,00 0,00 | 475 000,00 475 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej szkół ponadpodstawowych Powiatu Pułtuskiego - poprawa efektywności energetycznej szkół | STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU | 2024 | 2026 | A 34 000,00 B 34 000,00 C 0,00 | 34 000,00 34 000,00 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 |
| 1.3.2.15 | Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych | STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU | 2024 | 2026 | A 849 458,80 B 849 458,80 C -849 458,80 | 706 556,00 706 556,00 -706 556,00 | 129 372,80 129 372,80 -129 372,80 | 13 530,00 13 530,00 -13 530,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

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

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 4 004 047,14 |
| | 4 004 047,14 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 7 217 326,00 |
| | 7 217 326,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 11 970 754,19 |
| | 11 970 754,19 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 7 126 467,00 |
| | 7 126 467,00 |
| | 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 | 560 608,00 |
| | 560 608,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 34 000,00 |
| | 34 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 849 458,80 |
| | -849 458,80 |
| | |

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2024 - 2036 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisje obligacji, kredyt długoterminowy, pożyczek) oraz zaciągniętej w roku 2024 pożyczki.

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 %,
2036 r. – 102,3 %.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 13 769 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 969 300,00 zł, realizację zadania pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego” w kwocie 5 400 000,00 zł oraz realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia” w kwocie 3 400 000,00 zł.

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

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 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 %,

2036 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 Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo w m. Skórznice – 1 044 635,24 zł,
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 494 932,00 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych – 149 829,20 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – waloryzacja wynagrodzenia – 565 000,00 zł,
 - e) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 351 590,00 zł,
 - f) zakup wyświetlacza prędkości – 11 199,00 zł,
 - g) zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 10 100,00 zł,
 - h) zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 35 575,00 zł,
 - i) zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 17 000,00 zł,
 - j) modernizację pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku wraz z zakupem wyposażenia w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych – 200 000,00 zł,
 - k) budowę boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – 302 307,00 zł,
 - l) zakup klimatyzacji do Sali B6 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 13 530,00 zł,
 - m) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 121 522,00 zł,
 - n) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 75 050,00 zł,
 - o) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 96 096,00 zł,
 - p) przebudowę drogi powiatowej 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Budy-Zbroszki – 227 937,85 zł,

- q) urządzenie i wyposażenie serwerowni wraz z klimatyzacją w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 60 000,00 zł,
 - r) zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i OC – 20 220,00 zł,
 - s) wykonanie ogrodzenia zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem terenu kostką na potrzeby Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 38 722,00 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim – 7 775 629,19 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 Pułtusku – 977 000,00 zł,
 - f) przebudowę drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo – 4 004 047,14 zł,
 - g) rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk – 2 129 700,00 zł,
 - h) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia – 3 726 467,00 zł,
 - i) budowę chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte – 184 611,96 zł,
 - j) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 85 608,00 zł,
 - k) poprawa efektywności energetycznej szkół ponadpodstawowych Powiatu Pułtuskiego – 34 000,00 zł,
 - l) Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim – 706 556,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2025 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk – 5 087 626,00 zł; budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 793 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 6 488 467,19 zł, budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu

Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 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; modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 1 000 000,00 zł; zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtuskach, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia – 3 400 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 475 000,00 zł, Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim – 129 372,80 zł, modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 2 000,00 zł;

b) w roku 2026 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 792,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 5 482 287,00 zł, 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; modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 2 000 000,00 zł, Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim – 13 530,00 zł;

c) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 792,00 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 Pułtuskach – 200 000,00 zł,

d) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 796,00 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-Kościęsze – 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 Pułtuskach – 1 500 000,00 zł,
- i) w roku 2033 – modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 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,
- l) w roku 2036 – modernizację infrastruktury drogowej oraz modernizację powiatowych budynków użyteczności publicznej – 17 255 787,00 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczek. 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 Pułtuski w latach 2024 - 2036 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. – 360 800,55 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2024 r. – 706 556,00 zł;

- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2024 r. – 563 319,16 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2024 r. 22 538 521,29 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 1 257 104,19 zł z tytułu:

a) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 578 179,22 zł z przeznaczeniem dla:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 8 000,00 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 450 725,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 29 798,40 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 85 901,66 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 3 754,16 zł;

b) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 8 470,97 zł;

c) środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 113 062,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla powiatowych placówek oświatowych;

d) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 85 000,00 zł;

e) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 472 392,00 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 267 097,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 10 881,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 41 100,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 18 619,00 zł,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtuskach – 9 962,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 100 000,00 zł,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 714,00 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 20 619,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 3 400,00 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu na łączną kwotę 17 112,42 zł z tytułu:

- środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 2 037,49 zł,
- środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach – 10 271,00 zł,
- dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dla Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 361,93 zł,
- dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 4 442,00 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 4 000,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtuskach – 98,00 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 344,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 239 991,77 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 3 211 375,19 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach w związku z otrzymaną rekompensatą na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 8 470,97 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 578 179,22 zł z przeznaczeniem dla:
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach – 8 000,00 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 450 725,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach – 29 798,40 zł,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 85 901,66 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk
– 3 754,16 zł;

c) zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w łącznej kwocie 113 062,00 zł, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk – 3 426,12 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 47 965,68 zł,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 54 817,96 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk – 6 852,24 zł;

d) zwiększenie wydatków domów pomocy społecznej w związku z otrzymaną dotacją o kwotę 85 000,00 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 34 810,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 50 190,00 zł;

e) zwiększenie planu wydatków bieżących powiatowych jednostek organizacyjnych o łączną kwotę 2 426 663,00 zł.

Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu na łączną kwotę 12 670,42 zł z tytułu:

- wydatków na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 2 037,49 zł,
- środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – 10 271,00 zł,
- wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 361,93 zł.

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

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 198 704,77 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 2024 rok po zmianie wynosi 9 501 762,83 zł. Zmiana przychodów wynika z wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 958 713,00 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 4 800 000,00 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 2024: plan dochodów po zmianach – 156 230 541,63 zł (zwiększenie o kwotę 1 239 991,77 zł), plan wydatków po zmianach – 160 932 304,46 zł (zwiększenie o kwotę 3 198 704,77 zł). Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz proponowanych zmianach 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 2024 rok po zmianie wynosi 9 501 762,83 zł. Zmiana przychodów wynika z wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 958 713,00 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 4 800 000,00 zł.

W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmieniono kategorię zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim” z: *„Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”* na: *„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”*. Łączne nakłady finansowe i okres realizacji zadania nie uległy zmianie i wynoszą 849 458,80 zł, w tym:

- rok 2024 – 706 556,00 zł,
- rok 2025 – 129 372,80 zł,
- rok 2026 – 13 530,00 zł.

Proszę o podjęcie Uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zieliński

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska