

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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

Sponzorująca: J. Romau

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	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2018	89 998 210,02	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	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	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	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	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	10 087 258,00	278 907,00	46 261 193,00	28 124 167,84	30 920 036,30	0,00	32 088 523,75	133 826,99	31 964 696,76		
Plan 3 kw. 2024	154 453 008,88	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	155 582 526,26	13 393 661,00	399 617,00	63 378 949,00	28 136 474,20	36 111 687,17	0,00	14 142 137,89	3 360,00	14 138 777,89		
A	161 002 934,84	41 287 505,62	2 421 180,00	41 698 881,30	19 965 436,32	41 921 297,40	0,00	13 708 634,20	0,00	13 708 634,20		
B	2 620 830,06	0,00	0,00	0,00	2 573 166,46	47 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	158 382 104,78	41 287 505,62	2 421 180,00	41 698 881,30	17 392 269,86	41 873 633,80	0,00	13 708 634,20	0,00	13 708 634,20		
A	155 003 128,00	42 732 568,00	2 505 921,00	43 158 342,00	17 981 624,00	43 224 673,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00		
B	-637 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	155 640 160,00	42 732 568,00	2 505 921,00	43 158 342,00	17 981 624,00	43 861 705,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00		

2027	A	154 240 825,00	154 240 825,00	44 057 278,00	2 583 605,00	44 496 251,00	18 539 054,00	44 564 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-637 032,00	-637 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 877 857,00	154 877 857,00	44 057 278,00	2 583 605,00	44 496 251,00	18 539 054,00	45 201 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	158 559 568,00	158 559 568,00	45 290 882,00	2 655 946,00	45 742 146,00	19 058 148,00	45 812 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 559 568,00	158 559 568,00	45 290 882,00	2 655 946,00	45 742 146,00	19 058 148,00	45 812 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	162 999 236,00	162 999 236,00	46 559 027,00	2 730 312,00	47 022 926,00	19 591 776,00	47 095 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 999 236,00	162 999 236,00	46 559 027,00	2 730 312,00	47 022 926,00	19 591 776,00	47 095 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	167 074 217,00	167 074 217,00	47 723 003,00	2 798 570,00	48 198 499,00	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	22 268 602,00	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	22 268 602,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną 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 z 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:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			
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	922 008,43	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	1 316 645,85	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	57 896 065,54	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48		
Wykonanie 2021	106 137 453,20	86 653 857,33	61 674 746,97	0,00	778 387,86	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	2 280 302,75	0,00	0,00	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	3 802 964,37	0,00	0,00	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	4 314 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 961 915,38	27 961 915,38	582 528,00		
Wykonanie 2024	158 305 576,09	131 173 369,51	90 985 971,17	0,00	4 018 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 132 206,58	27 132 206,58	200 000,00		
A	161 234 734,64	139 460 718,34	97 341 949,53	0,00	4 118 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774 016,30	21 774 016,30	1 573 793,00		
B	2 620 830,06	2 550 830,06	555 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
C	158 613 904,58	136 909 888,28	96 786 503,68	0,00	4 118 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 704 016,30	21 704 016,30	1 573 793,00		
A	149 389 504,40	140 505 272,70	99 786 885,00	0,00	3 616 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 231,70	8 884 231,70	2 573 792,00		
B	-637 032,00	-637 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	150 026 536,40	141 142 304,70	99 786 885,00	0,00	3 616 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 231,70	8 884 231,70	2 573 792,00		
A	148 377 201,36	143 686 187,60	102 381 344,00	0,00	3 175 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 013,76	4 791 013,76	573 792,00		
B	-637 032,00	-637 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	149 014 233,36	144 223 219,60	102 381 344,00	0,00	3 175 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 013,76	4 791 013,76	573 792,00		
A	152 495 944,36	146 628 229,22	104 940 878,00	0,00	2 707 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 715,14	5 867 715,14	573 796,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	152 495 944,36	146 628 229,22	104 940 878,00	0,00	2 707 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 715,14	5 867 715,14	573 796,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					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	6 808 961,73	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		-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
A		-231 799,80	0,00	5 289 164,80	5 057 365,00	0,00	231 799,80	231 799,80	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		-231 799,80	0,00	5 289 164,80	5 057 365,00	0,00	231 799,80	231 799,80	0,00	0,00
A		5 613 623,60	5 613 623,60	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		5 613 623,60	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
A		6 063 623,64	6 063 623,64	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		6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:			
	w tym:		w tym:			w tym:	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	43 460 161,43	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08				
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93				
Wykonanie 2022	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	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	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	10 676 727,66	12 100 789,49				
Wykonanie 2024	x	x	x	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	10 247 018,86	11 671 080,69				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	7 833 582,30	8 065 382,10				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	7 763 582,30	7 995 382,10				
2025	x	x	x	0,00	0,00	41 278 897,40	0,00	9 097 855,30	9 097 855,30				
A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	0,00	0,00	41 278 897,40	0,00	9 097 855,30	9 097 855,30				
2026	x	x	x	0,00	0,00	35 415 273,76	0,00	10 654 637,40	10 654 637,40				
A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	0,00	0,00	35 415 273,76	0,00	10 654 637,40	10 654 637,40				
2027	x	x	x	0,00	0,00	29 351 650,12	0,00	11 931 338,78	11 931 338,78				
A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	0,00	0,00	29 351 650,12	0,00	11 931 338,78	11 931 338,78				
2028	x	x	x	0,00	0,00	29 351 650,12	0,00	11 931 338,78	11 931 338,78				
A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	0,00	0,00	29 351 650,12	0,00	11 931 338,78	11 931 338,78				

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		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%	12,51%	X	X	X	X
2025	A	9,47%	13,26%	13,14%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,42%	13,26%	13,14%	TAK	TAK
2026	A	9,66%	12,53%	12,41%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,05%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,98%	9,61%	12,53%	TAK	TAK
2027	A	6,66%	10,19%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,05%	0,01%	NIE	NIE
	C	6,63%	10,14%	12,24%	TAK	TAK

2028	A	6,29%	10,49%	11,72%	11,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,29%	10,49%	11,69%	11,57%	TAK	TAK
2029	A	5,98%	10,79%	10,95%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,98%	10,79%	10,93%	10,81%	TAK	TAK
2030	A	5,08%	10,79%	10,24%	10,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,08%	10,79%	10,22%	10,10%	TAK	TAK
2031	A	3,72%	10,69%	10,68%	10,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,72%	10,69%	10,66%	10,54%	TAK	TAK
2032	A	4,04%	10,29%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,04%	10,29%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2033	A	1,78%	9,78%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,78%	9,78%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2034	A	1,64%	9,27%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,64%	9,27%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2035	A	0,78%	8,66%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	8,66%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2036	A	0,72%	7,94%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	7,94%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2037	A	0,61%	7,11%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	7,11%	9,63%	9,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2018		1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 119,67	557 119,67	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	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	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	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	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	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	463 239,55	463 239,55	408 343,16	
Wykonanie 2024		463 227,55	463 227,55	408 331,16	849 458,80	849 458,80	360 812,55	360 812,55	305 916,16	
A		3 111 955,00	3 111 955,00	2 574 252,27	0,00	0,00	4 143 820,00	4 143 820,00	3 598 522,27	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		3 111 955,00	3 111 955,00	2 574 252,27	0,00	0,00	4 143 820,00	4 143 820,00	3 598 522,27	
2025		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	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Wykonanie 2018	528 731,95	528 731,95	373 380,98	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 302,52	350 302,52	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	342 559,58	342 559,58	0,00	4 192 517,12	383 393,95	3 809 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 089,41	10 629 096,15	288 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	283 134,31	283 134,31	138 344,25	6 862 606,78	662 297,76	6 200 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	849 458,80	849 458,80	696 556,22	24 166 421,00	877 371,71	23 289 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	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
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
B	0,00	0,00	0,00	-928 167,03	-928 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	129 372,80	129 372,80	106 085,70	18 296 853,02	1 140 594,03	17 156 258,99	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
B	0,00	0,00	0,00	-637 032,00	-637 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	13 530,00	13 530,00	11 094,60	8 816 641,00	747 032,00	8 069 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	573 792,00	0,00	573 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-637 032,00	-637 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 210 824,00	637 032,00	573 792,00	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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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 emilowanych 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:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	277 443,60
Wykonanie 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 028,90
Wykonanie 2022	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 819,33
Wykonanie 2023	4 700 000,00	0,00	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	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	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	5 563 623,64	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
2028	A	5 763 623,64	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	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)			
		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x	
Lp		11.1	11.1.1	11.2	
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu sekcji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

*Wprowadzone zmiany zostały zidentyfikowane
na podstawie otrzymanych dokumentów
i informacji. 27.01.2023. 164*

Sponadwita: P. Roman

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 47 277 765,44 B 49 480 016,47 C -2 202 231,03	17 368 685,99 18 296 653,02 -928 167,03	8 179 609,00 8 816 641,00 -637 032,00	573 792,00 1 210 824,00 -637 032,00	573 796,00 573 796,00 0,00	26 695 882,99 28 898 114,02 -2 202 231,03
1.a	- wydatki bieżące				A 677 175,00 B 2 879 406,03 C -2 202 231,03	212 427,00 1 140 594,03 -928 167,03	110 000,00 747 032,00 -637 032,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	322 427,00 2 524 656,03 -2 202 231,03
1.b	- wydatki majątkowe				A 46 600 610,44 B 46 600 610,44 C 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	26 373 455,99 26 373 455,99 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 998 633,80 B 998 633,80 C 0,00	231 799,80 231 799,80 0,00	13 530,00 13 530,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245 329,80 245 329,80 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 149 175,00 B 149 175,00 C 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	102 427,00 102 427,00 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 B 149 175,00 C 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	102 427,00 102 427,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 849 458,80 B 849 458,80 C 0,00	129 372,80 129 372,80 0,00	13 530,00 13 530,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142 902,80 142 902,80 0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim - poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2024	2026	A 849 458,80 B 849 458,80 C 0,00	129 372,80 129 372,80 0,00	13 530,00 13 530,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142 902,80 142 902,80 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 46 279 151,64 B 48 481 362,67 C -2 202 231,03	17 136 866,19 18 065 053,22 -928 167,03	8 166 079,00 8 803 111,00 -637 032,00	573 792,00 1 210 824,00 -637 032,00	573 796,00 573 796,00 0,00	26 450 553,19 28 652 784,22 -2 202 231,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 528 000,00 B 2 730 231,03 C -2 202 231,03	110 000,00 1 038 167,03 -928 167,03	110 000,00 747 032,00 -637 032,00	0,00 637 032,00 -637 032,00	0,00 0,00 0,00	220 000,00 2 422 231,03 -2 202 231,03
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 B 528 000,00 C 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	220 000,00 220 000,00 0,00
1.3.1.2	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2025	2027	A 0,00 B 2 202 231,03 C -2 202 231,03	0,00 928 167,03 -928 167,03	0,00 637 032,00 -637 032,00	0,00 637 032,00 -637 032,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 202 231,03 -2 202 231,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 45 751 151,64 B 45 751 151,64 C 0,00	17 026 886,19 17 026 886,19 0,00	8 056 079,00 8 056 079,00 0,00	573 792,00 573 792,00 0,00	573 796,00 573 796,00 0,00	26 230 553,19 26 230 553,19 0,00
1.3.2.1	Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, modernizacja i wyposażenie na potrzeby usług społecznych - zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2025	A 14 113 777,50 B 14 113 777,50 C 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	3 400 000,00 3 400 000,00 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	2028	A 2 295 173,00 B 2 295 173,00 C 0,00	573 793,00 573 793,00 0,00	573 792,00 573 792,00 0,00	573 792,00 573 792,00 0,00	573 796,00 573 796,00 0,00	2 295 173,00 2 295 173,00 0,00
1.3.2.3	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	A 3 200 000,00 B 3 200 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 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 7 217 326,00 B 7 217 326,00 C 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	5 087 626,00 5 087 626,00 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	2026	A 11 970 754,19 B 11 970 754,19 C 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	11 970 754,19 11 970 754,19 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	2025	A 5 857 852,46 B 5 857 852,46 C 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	2 000,00 2 000,00 0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2025	A 1 096 288,49 B 1 096 288,49 C 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	475 000,00 475 000,00 0,00

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

Strona 2 z 2

Wykonanie zmian zostały zrealizowane na podstawie...

Sporządził: J. Roman

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

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

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

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

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2025 przyjęto na podstawie:

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

- określonych dotacji z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za trwałe zarząd).

Prognozę dochodów bieżących na kolejne lata sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, w następujący sposób:

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2026 r. – 103,5 %,

2027 r. – 103,1 %,

2028 r. – 102,8 %,

2029 r. – 102,8 %,

2030 r. – 102,5 %,

2031 r. – 102,4 %,

2032 r. – 102,1 %,

2033 r. – 102,0 %,

2034 r. – 102,0 %,

2035 r. – 101,9 %,

2036 r. – 101,8 %,

2037 r. – 101,7 %.

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

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2025 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2025 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące – to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Prognozę wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu) poczynawszy od roku 2026 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, w następujący sposób:

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2026 r. – 103,1 %,

2027 r. – 102,6 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,5 %,

2030 r. – 102,5 %,

2031 r. – 102,5 %,

2032 r. – 102,5 %,

2033 r. – 102,5 %,

2034 r. – 102,5 %,

2035 r. – 102,5 %,

2036 r. – 102,5 %,

2037 r. - 102,5 %.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały przyjęte na poziomie zaplanowanych dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe – to inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury powiatu oraz możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych,

planowanych do zaciągnięcia oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

Planując wydatki majątkowe na 2025 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) rozbudowę drogi powiatowej relacji Lipniki Stare-Przewodowo – 965 000,00 zł;
 - b) przebudowę mostu w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 3415W – 2 272 757,31 zł;
 - c) budowę chodnika w miejscowości Nowe Borsuki – 300 000,00 zł;
 - d) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 410 000,00 zł;
 - e) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 500 000,00 zł;
 - f) przebudowę pomieszczenia i dostosowanie go do pełnienia funkcji archiwum zakładowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 50 000,00 zł;
 - g) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 70 000,00 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
 - a) kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 6 488 467,19 zł;
 - b) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 2 000,00 zł;
 - c) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 1 000 000,00 zł;
 - d) rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk – 5 087 626,00 zł;
 - e) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, modernizacja i wyposażenie na potrzeby usług społecznych – 3 400 000,00 zł;
 - f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 475 000,00 zł;
 - g) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” – 129 372,80 zł;
 - h) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 793,00 zł.

- 3) ponadto zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczenia i dostosowanie go do pełnienia funkcji archiwum zakładowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2026 – modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 2 000 000,00 zł; budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 792,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu Pułtuskiego – 5 482 287,00 zł; poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim” – 13 530,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 814 622,70 zł;
- b) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 792,00 zł; przebudowę drogi powiatowej 1821W na odcinku Winnica – Bielany - 1 217 221,76 zł; budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica wraz z przebudową drogi – 3 000 000,00 zł;
- c) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 796,00 zł; przebudowę drogi nr 3410 Zaborze – Obrębek - 1 793 919,14 zł; przebudowę odcinka drogi nr 3430W Kozłówka – Krzemień - 3 500 000,00 zł;
- d) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w miejscowości Wyrzyki – Pękale - 2 217 221,76 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – 4 694 091,48 zł;
- e) w roku 2030 – modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - 804 474,10 zł; budowę drogi powiatowej nr 3429W Borza - Strumiany (granica powiatu) - III etap - 4 000 005,00 zł; przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W Pokrzywnica - Dzbanice - Karniewek – Dzbanice - 3 600 484,55 zł;
- f) w roku 2031 – kompleksową budowę ścieżek rowerowych w powiecie 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 Pułtuskach – 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 – Kościeszce - 2 485 405,91 zł;
- i) w roku 2034 – przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Pokrzywnica – Trzepowo - 8 160 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice – 4 051 136,88 zł;
- j) w roku 2035 – przebudowę drogi powiatowej nr 2423W Prusinowice – Kościeszce – 7 820 000,00 zł; rozbudowę drogi powiatowej nr 1230W Borza Strumiany – Osiek - 1 900 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas – Topolnica I etap - 2 635 000,00 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w zakresie osuszania piwnic – 483 604,94 zł;
- k) w roku 2036 – przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas - Topolnica II etap - 4 637 500,00 zł; modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 5 400 000,00 zł; uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 1 935 386,73 zł;
- l) w roku 2037 - przebudowę mostu nad kanałem A w miejscowości Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W - 3 500 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Bartodzieje - 2 720 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4416W na odcinku Ciski – Dębinki - 1 800 000,00 zł; modernizację pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 2 933 265,00 zł.

4) wydatki na obsługę długu:

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

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

5) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

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

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

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2025 r. – 102 427,00 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2025 r. – 129 372,80 zł.
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2025 r. – 110 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2025 r. – 17 026 886,19 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 2 620 830,06 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie – 15 171,30 zł;
- b) środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na 2025 rok – 1 264 032,00 zł;
- c) środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 489 050,00 zł,
- d) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 796 913,00 zł,
- e) środków z powiatu nowodworskiego, powiatu płońskiego i powiatu ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 8 000,16 zł;
- f) wpływu środków z rozliczeń roku ubiegłego dot. projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół im. J. Ruskowskiego w Pułtusku – 47 663,60 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 620 830,06 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 620 830,06 zł, w następujący sposób:

a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 550 829,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym m.in. na:

- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną obywatelom Ukrainy,
- realizację wydarzeń społeczno-kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Pułtuski.

b) dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 10 000,20 zł,

c) dotacja celowa na wydatki w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 60 000,00 zł.

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

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 620 830,06 zł.

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

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

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

W załączniku nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2025:
plan dochodów po zmianach – 161 002 934,84 zł (zwiększenie o kwotę 2 620 830,06 zł),
plan wydatków po zmianach – 161 234 734,64 zł (zwiększenie o kwotę 2 620 830,06 zł).
Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętej uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz proponowanych zmian Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej.
Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wykreślono zadanie pn.: „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej” z uwagi na zmianę okresu realizacji zadania z trzyletniego na jednoroczne.

Proszę o podjęcie Uchwały jak w przedstawionym projekcie.

WICESTAROSTA

Emilia Agata Gąsecka

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska