

Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2023 – 2034 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 2023 – 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.

Sponsorzy: K. Borowski

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego**

Dorota Kalinowska


Jacek Godlewski
WA-5413

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:			
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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			
Dochoły ogółem ^x														
Dochoły bieżące ^x														
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
z subwencji ogólnej														
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}														
pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochoły majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
lp														
Wykonanie 2016	72 677 738,42	63 841 075,65	7 982 747,00	122 514,03	26 197 159,00	15 578 119,42	13 960 536,20	0,00	8 836 662,77	760 253,00	8 076 409,77			
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	112 827,22	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	29 684 495,00	19 598 545,21	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39			
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74			
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41			
Plan 3 kw. 2022	107 942 245,61	102 026 479,95	10 733 404,00	182 523,00	36 878 555,00	25 911 368,66	28 320 629,29	0,00	5 915 765,66	17 722,00	5 898 043,66			
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	5 407 077,66			
A	148 501 745,41	116 409 973,86	10 087 258,00	278 907,00	46 261 193,00	28 510 236,88	31 272 378,98	0,00	32 091 771,55	126 609,26	31 965 162,29			
B	-1 055 430,75	-1 048 014,04	0,00	0,00	161 556,00	-1 209 305,08	-264,96	0,00	-7 416,71	0,00	-7 416,71			
C	148 557 176,16	117 457 987,90	10 087 258,00	278 907,00	46 099 637,00	29 719 541,96	31 272 643,94	0,00	32 099 188,26	126 609,26	31 972 579,00			
A	114 414 097,30	102 213 097,30	10 399 963,00	287 553,00	43 675 645,00	14 577 531,30	33 272 404,00	0,00	12 201 000,00	0,00	12 201 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	114 414 097,30	102 213 097,30	10 399 963,00	287 553,00	43 675 645,00	14 577 531,30	33 272 404,00	0,00	12 201 000,00	0,00	12 201 000,00			

2025	A	105 035 982,00	105 035 982,00	10 722 362,00	296 467,00	45 029 591,00	14 683 713,00	34 303 849,00	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	105 035 982,00	105 035 982,00	10 722 362,00	296 467,00	45 029 591,00	14 683 713,00	34 303 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	108 082 025,00	108 082 025,00	11 033 310,00	305 065,00	46 335 449,00	15 109 541,00	35 298 660,00	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	108 082 025,00	108 082 025,00	11 033 310,00	305 065,00	46 335 449,00	15 109 541,00	35 298 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	111 216 404,00	111 216 404,00	11 353 276,00	313 912,00	47 679 177,00	15 547 718,00	36 322 321,00	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	111 216 404,00	111 216 404,00	11 353 276,00	313 912,00	47 679 177,00	15 547 718,00	36 322 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	114 441 680,00	114 441 680,00	11 682 521,00	323 015,00	49 061 873,00	15 998 602,00	37 375 669,00	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	114 441 680,00	114 441 680,00	11 682 521,00	323 015,00	49 061 873,00	15 998 602,00	37 375 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	117 646 047,00	117 646 047,00	12 009 632,00	332 059,00	50 435 605,00	16 446 563,00	38 422 188,00	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	117 646 047,00	117 646 047,00	12 009 632,00	332 059,00	50 435 605,00	16 446 563,00	38 422 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	120 822 490,00	120 822 490,00	12 333 892,00	341 025,00	51 797 366,00	16 890 620,00	39 459 587,00	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	120 822 490,00	120 822 490,00	12 333 892,00	341 025,00	51 797 366,00	16 890 620,00	39 459 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	124 084 697,00	124 084 697,00	12 666 907,00	350 233,00	53 195 895,00	17 346 667,00	40 524 995,00	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	124 084 697,00	124 084 697,00	12 666 907,00	350 233,00	53 195 895,00	17 346 667,00	40 524 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	127 310 899,00	127 310 899,00	12 996 247,00	359 339,00	54 578 988,00	17 797 680,00	41 578 645,00	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	127 310 899,00	127 310 899,00	12 996 247,00	359 339,00	54 578 988,00	17 797 680,00	41 578 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	130 620 982,25	130 620 982,25	13 334 149,41	368 681,81	55 998 041,63	18 260 419,66	42 659 689,73	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	130 620 982,25	130 620 982,25	13 334 149,41	368 681,81	55 998 041,63	18 260 419,66	42 659 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	134 017 127,66	134 017 127,66	13 680 837,28	378 267,54	57 453 990,65	18 735 190,56	43 768 841,62	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	134 017 127,66	134 017 127,66	13 680 837,28	378 267,54	57 453 990,65	18 735 190,56	43 768 841,62	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
			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
Lp																	
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	38 795 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	949 770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 751,91	18 509 751,91	10 522,96	
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	941 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	11 816 413,37	72 000,00	
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 198 832,75	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	106 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	778 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	461 342,16	
Plan 3 kw. 2022	112 185 493,03	97 760 866,48	61 228 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 424 626,55	14 424 626,55	144 791,00	
Wykonanie 2022	115 304 340,56	101 483 605,28	66 537 448,85	0,00	0,00	0,00	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	
A	155 978 439,96	115 518 987,71	77 483 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 459 452,25	40 459 452,25	32 864,82	
B	-1 055 430,75	-669 314,54	1 345 631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 116,21	-386 116,21	0,00	
C	157 033 870,71	116 188 302,25	76 138 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 845 568,46	40 845 568,46	32 864,82	
A	109 614 097,30	89 750 623,61	64 516 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 863 473,69	19 863 473,69	915 057,00	
B	0,00	-272 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 219,96	272 219,96	0,00	
C	109 614 097,30	90 022 843,57	64 516 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591 253,73	19 591 253,73	915 057,00	
A	100 085 992,00	96 159 057,10	66 903 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 924,90	3 926 924,90	382 528,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	100 085 992,00	96 159 057,10	66 903 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 924,90	3 926 924,90	382 528,00	
A	103 132 025,00	98 533 300,74	69 244 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 724,26	4 598 724,26	382 528,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	103 132 025,00	98 533 300,74	69 244 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 724,26	4 598 724,26	382 528,00	

2027	A	106 316 404,00	101 017 994,15	71 322 212,00	0,00	0,00	0,00	2 691 390,39	0,00	0,00	0,00	5 298 409,85	5 298 409,85	382 528,00
	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	106 316 404,00	101 017 994,15	71 322 212,00	0,00	0,00	0,00	2 691 390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 409,85	5 298 409,85
2028	A	109 241 680,00	103 477 672,78	73 390 556,00	0,00	0,00	0,00	2 245 591,53	0,00	0,00	0,00	5 764 007,22	5 764 007,22	382 532,00
	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	109 241 680,00	103 477 672,78	73 390 556,00	0,00	0,00	0,00	2 245 591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 007,22	5 764 007,22
2029	A	112 146 047,00	106 098 599,15	75 518 882,00	0,00	0,00	0,00	1 753 150,39	0,00	0,00	0,00	6 047 447,85	6 047 447,85	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	112 146 047,00	106 098 599,15	75 518 882,00	0,00	0,00	0,00	1 753 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 447,85	6 047 447,85
2030	A	116 022 490,00	108 805 462,32	77 708 930,00	0,00	0,00	0,00	1 255 972,80	0,00	0,00	0,00	7 217 027,68	7 217 027,68	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	116 022 490,00	108 805 462,32	77 708 930,00	0,00	0,00	0,00	1 255 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 027,68	7 217 027,68
2031	A	120 584 697,00	111 475 681,68	79 962 489,00	0,00	0,00	0,00	822 396,39	0,00	0,00	0,00	9 109 015,32	9 109 015,32	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	120 584 697,00	111 475 681,68	79 962 489,00	0,00	0,00	0,00	822 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 015,32	9 109 015,32
2032	A	122 910 899,00	114 346 573,74	82 281 401,00	0,00	0,00	0,00	567 525,90	0,00	0,00	0,00	8 564 325,26	8 564 325,26	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	122 910 899,00	114 346 573,74	82 281 401,00	0,00	0,00	0,00	567 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564 325,26	8 564 325,26
2033	A	129 320 982,25	117 303 614,76	84 338 436,23	0,00	0,00	0,00	170 029,98	0,00	0,00	0,00	12 017 367,49	12 017 367,49	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	129 320 982,25	117 303 614,76	84 338 436,23	0,00	0,00	0,00	170 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 017 367,49	12 017 367,49
2034	A	132 743 594,66	120 174 601,54	86 446 697,34	0,00	0,00	0,00	69 929,99	0,00	0,00	0,00	12 568 993,12	12 568 993,12	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	132 743 594,66	120 174 601,54	86 446 697,34	0,00	0,00	0,00	69 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568 993,12	12 568 993,12

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:
Wykonanie 2016	-2 047 816,38	0,00	8 469 074,23	8 469 074,23	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00	0,00	5 989 074,23	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	2 408 501,83	0,00	3 551 257,85	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-10 186 364,06	0,00	17 389 759,68	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	13 083 395,62	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	12 019 720,04	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	2 243 783,84	0,00	0,00	3 775 936,20	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2021	-2 191 749,68	0,00	13 054 760,65	13 054 760,65	2 750 000,00	740 000,00	3 495 778,92	1 451 749,68	1 451 749,68	6 808 981,73	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2022	-4 243 247,42	0,00	8 573 409,42	8 573 409,42	3 600 000,00	1 669 898,00	1 117 986,08	1 117 986,08	1 117 986,08	3 855 423,34	1 455 423,34	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2022	2 591 329,43	0,00	10 203 010,97	10 203 010,97	3 600 000,00	0,00	1 117 986,08	1 117 986,08	0,00	5 485 024,89	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	A	-7 476 694,55	0,00	12 176 694,55	12 176 694,55	6 773 533,00	2 073 533,00	103 041,03	103 041,03	5 300 120,52	5 300 120,52	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	C	-7 476 694,55	0,00	12 176 694,55	12 176 694,55	6 773 533,00	2 073 533,00	103 041,03	103 041,03	5 300 120,52	5 300 120,52	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	C	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	A	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	C	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	A	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	C	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

2027	A	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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
	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	0,00	0,00
2031	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 400 000,00	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
	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
	C	4 400 000,00	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
2033	A	1 300 000,00	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
	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
	C	1 300 000,00	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
2034	A	1 273 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	1 273 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	0,00	0,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	0,00	0,00	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 533,00	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	1 273 533,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki(β) a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3	5.1.1.3.1
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 272,76	13 594 346,99
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 613,47	9 239 022,89
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 284,66	17 588 295,63
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 986,15	6 294 147,70
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	-378 699,50	-378 699,50
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	1 269 685,65	6 672 847,20
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462 473,69	12 462 473,69
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	272 219,96	272 219,96
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 190 253,73	12 190 253,73
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 924,90	8 876 924,90
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 924,90	8 876 924,90
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 724,26	9 548 724,26
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 724,26	9 548 724,26

2027	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	25 973 533,00	0,00	0,00	10 198 409,85	10 198 409,85
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	25 973 533,00	0,00	0,00	10 198 409,85	10 198 409,85
2028	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	20 773 533,00	0,00	0,00	10 964 007,22	10 964 007,22
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	20 773 533,00	0,00	0,00	10 964 007,22	10 964 007,22
2029	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	15 273 533,00	0,00	0,00	11 547 447,85	11 547 447,85
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	15 273 533,00	0,00	0,00	11 547 447,85	11 547 447,85
2030	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 473 533,00	0,00	0,00	12 017 027,68	12 017 027,68
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 473 533,00	0,00	0,00	12 017 027,68	12 017 027,68
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 973 533,00	0,00	0,00	12 609 015,32	12 609 015,32
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 973 533,00	0,00	0,00	12 609 015,32	12 609 015,32
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 573 533,00	0,00	0,00	12 964 325,26	12 964 325,26
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 573 533,00	0,00	0,00	12 964 325,26	12 964 325,26
2033	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 273 533,00	0,00	0,00	13 317 367,49	13 317 367,49
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 273 533,00	0,00	0,00	13 317 367,49	13 317 367,49
2034	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842 526,12	13 842 526,12
	B	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	13 842 526,12	13 842 526,12

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	15,77%	X	X	X	X
2023	A	5,38%	14,38%	15,24%	TAK	TAK
	B	-0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,79%	5,94%	14,38%	15,24%	TAK
2024	A	10,06%	18,80%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,31%	-0,06%	NIE	NIE
	C	10,06%	18,49%	12,30%	13,16%	TAK
2025	A	9,44%	13,78%	12,86%	13,73%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE
	C	9,44%	13,78%	12,88%	13,74%	TAK

2026	A	8,69%	13,64%	x	12,73%	13,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	8,69%	13,64%	x	12,74%	13,60%	TAK	TAK
2027	A	7,94%	13,47%	x	13,01%	13,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,94%	13,47%	x	13,03%	13,89%	TAK	TAK
2028	A	7,56%	13,42%	x	12,95%	13,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,56%	13,42%	x	12,96%	13,82%	TAK	TAK
2029	A	7,17%	13,14%	x	12,61%	13,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,17%	13,14%	x	12,62%	13,48%	TAK	TAK
2030	A	5,83%	12,77%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,83%	12,77%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2031	A	4,05%	12,58%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,05%	12,58%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2032	A	4,54%	12,36%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,54%	12,36%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2033	A	1,31%	12,00%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,31%	12,00%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2034	A	1,17%	12,07%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	12,07%	x	12,82%	12,82%	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									
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 421 696,17	1 156 748,19	658 920,78	658 920,78	501 750,18	1 986 066,86	1 986 066,86	1 721 404,68
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	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88
Wykonanie 2020	1 774 760,55	1 774 760,55	1 519 725,72	0,00	0,00	0,00	1 875 729,17	1 875 729,17	1 610 931,26
Wykonanie 2021	210 180,28	210 180,28	189 545,69	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,20	290 400,20	265 178,04
Plan 3 kw. 2022	476 371,00	476 371,00	413 985,07	0,00	0,00	0,00	594 357,08	594 357,08	525 234,14
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
A	1 154 432,43	1 154 432,43	1 068 050,43	5 979,00	5 979,00	5 039,10	1 222 299,79	1 222 299,79	1 129 756,41
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 672,81	28 672,81	28 672,81
C	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
A	335 326,30	335 326,30	335 326,30	0,00	0,00	0,00	335 326,30	335 326,30	335 326,30
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	335 326,30	335 326,30	335 326,30	0,00	0,00	0,00	335 326,30	335 326,30	335 326,30
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące	majątkowe	10.1				
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 2016	905 999,23	594 494,18		7 612 853,70	2 068 292,66	5 544 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 584 230,20	2 798 997,80		3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	528 731,95	373 360,98		10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 302,52	350 302,52	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	342 559,58	342 559,58	0,00	4 192 517,12	383 393,95	3 809 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 069,41	10 629 096,15	268 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	144 791,00	144 791,00	0,00	7 618 795,63	693 357,08	6 925 438,55	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
2023	A	92 654,82	50 391,01	40 901 856,71	1 467 454,46	39 434 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	640 593,95	0,00	640 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 654,82	50 391,01	40 261 262,76	1 467 454,46	38 793 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	20 589 197,42	926 388,46	19 662 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	272 219,96	0,00	272 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	20 316 977,46	926 388,46	19 390 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	492 528,00	110 000,00	382 528,00	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	0,00	0,00	492 528,00	110 000,00	382 528,00	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 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
						10.7.2.1.1	10.7.3					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	277 443,60	
Plan 3 kw. 2022	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 028,90	
Wykonanie 2022	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 819,33	
2023	A	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	4 800 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	4 850 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	4 850 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	40 901 856,71	20 589 197,42	492 528,00	492 528,00	382 528,00
					B	40 261 262,76	20 316 977,46	492 528,00	492 528,00	382 528,00
					C	640 593,95	272 219,96	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 061 337,37	1 467 454,46	110 000,00	110 000,00	0,00
					B	3 061 337,37	1 467 454,46	110 000,00	110 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	63 613 348,99	19 652 808,96	382 528,00	382 528,00	382 528,00
					B	62 700 535,07	19 390 569,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00
					C	912 813,91	272 219,96	0,00	0,00	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	1 908 983,88	609 470,37	335 326,30	0,00	0,00
					B	1 908 983,88	609 470,37	335 326,30	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 200 636,30	516 815,55	335 326,30	0,00	0,00
					B	1 200 636,30	516 815,55	335 326,30	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PO WER ku przedsiębiorczości - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2022	2023	A	825 100,00	476 605,55	0,00	0,00	0,00
					B	825 100,00	476 605,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	40 210,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 210,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podniesienie jakości kształcenia przez wprowadzenie europejskich standardów, w tym współpracę z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2023	2024	A	335 326,30	335 326,30	0,00	0,00	0,00
					B	335 326,30	335 326,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	708 347,58	92 654,82	0,00	0,00	0,00
					B	708 347,58	92 654,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	59 790,00	59 790,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 790,00	59 790,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 532,00	63 241 170,13
	382 532,00	62 328 356,22
1.a	0,00	912 813,91
	0,00	2 613 842,92
1.a	0,00	2 613 842,92
	0,00	0,00
1.b	382 532,00	60 627 327,21
	382 532,00	59 714 513,30
1.1	0,00	912 813,91
	0,00	944 796,67
1.1	0,00	944 796,67
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	852 141,85
	0,00	852 141,85
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	476 605,55
1.1.1.1	0,00	476 605,55
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	40 210,00
	0,00	40 210,00
1.1.1.3	0,00	0,00
	0,00	335 326,30
1.1.2	0,00	92 654,82
	0,00	92 654,82
1.1.2.1	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
1.1.2.2	0,00	59 790,00
	0,00	59 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2023	A 623 557,58 B 623 557,58 C 0,00	22 864,82 22 864,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 64 765 702,47 B 63 852 888,56 C 912 813,91	40 292 386,34 39 651 792,39 640 593,95	20 253 871,12 19 981 651,16 272 219,96	492 528,00 492 528,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 860 701,07 B 1 860 701,07 C 0,00	950 638,91 950 638,91 0,00	591 062,16 591 062,16 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach 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	99 000,00 99 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych w Pułtusku: odcinek nr 3421W relacji Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabowiec-Zatory w miejscowości Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A 1 302 301,07 B 1 302 301,07 C 0,00	821 238,91 821 238,91 0,00	481 062,16 481 062,16 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 30 400,00 B 30 400,00 C 0,00	30 400,00 30 400,00 0,00	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	- wydatki majątkowe				A 62 905 001,40 B 61 992 187,49 C 912 813,91	39 341 747,43 38 701 153,48 640 593,95	19 662 808,96 19 390 589,00 272 219,96	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 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	A 2 295 173,00 B 2 295 173,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	765 057,00 765 057,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	A 14 949 692,00 B 14 949 692,00 C 0,00	7 699 000,00 7 699 000,00 0,00	7 250 692,00 7 250 692,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	22 864,82
	0,00	22 864,82
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	382 532,00	62 296 373,46
	382 532,00	61 383 559,55
1.3.1	0,00	912 813,91
	0,00	1 761 701,07
1.3.1.1	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
1.3.1.2	0,00	1 302 301,07
	0,00	1 302 301,07
1.3.1.3	0,00	0,00
	0,00	30 400,00
1.3.2	382 532,00	60 534 672,39
	382 532,00	59 621 858,48
1.3.2.1	382 532,00	2 295 173,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	14 949 692,00
	0,00	14 949 692,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	A 4 059 258,00 B 4 059 258,00 C 0,00	2 202 600,00 2 202 600,00 0,00	1 796 658,00 1 796 658,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A 12 394 999,99 B 12 394 999,99 C 0,00	11 894 999,99 11 894 999,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024	A 4 617 436,66 B 4 617 436,66 C 0,00	2 475 592,67 2 475 592,67 0,00	1 624 800,00 1 624 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2024	A 5 860 112,46 B 5 858 179,00 C 1 933,46	5 469 827,46 5 469 894,00 -66,54	2 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mysłkowiec Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A 2 845 133,82 B 2 845 133,82 C 0,00	1 940 133,82 1 940 133,82 0,00	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	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Przebudowa przy zabudku A-1406 - Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusk - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2023	2024	A 1 190 000,00 B 1 190 000,00 C 0,00	35 400,00 35 400,00 0,00	1 154 600,00 1 154 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie - Ostrzeniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A 4 122 315,00 B 4 122 315,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	4 122 315,00 4 122 315,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług społecznych - zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	A 9 515 000,00 B 9 510 000,00 C 5 000,00	6 988 533,00 6 983 533,00 5 000,00	2 526 467,00 2 526 467,00 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. Obryte - poprawa bezpieczeństwa, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A 284 611,96 B 0,00 C 284 611,96	100 000,00 0,00 100 000,00	184 611,96 0,00 184 611,96	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	2024	A 621 288,49 B 0,00 C 621 288,49	535 660,49 0,00 535 660,49	85 608,00 0,00 85 608,00	0,00 0,00 0,00	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 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	3 999 258,00
	0,00	3 999 258,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	11 894 999,99
	0,00	11 894 999,99
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	4 100 392,67
	0,00	4 100 392,67
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	5 471 827,46
	0,00	5 469 894,00
	0,00	1 933,46
1.3.2.7	0,00	1 940 133,82
	0,00	1 940 133,82
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	1 190 000,00
	0,00	1 190 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	4 122 315,00
	0,00	4 122 315,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	9 515 000,00
	0,00	9 510 000,00
	0,00	5 000,00
1.3.2.12	0,00	284 611,96
	0,00	0,00
	0,00	284 611,96
1.3.2.13	0,00	621 268,49
	0,00	0,00
	0,00	621 268,49

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2023 - 2034 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisje obligacji, kredyt długoterminowy), zaciągniętej w 2023 roku pożyczki długoterminowej na kwotę 4 7000 000,00 zł oraz planowanej do zaciągnięcia w 2023 roku pożyczki na kwotę 2 073 533 zł, w tym:

- 1) kwotę 4 700 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 2 073 533,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych”.

Terminy spłaty pożyczek ustala się na okres od 2025 r. do 2034 r. następująco:

- rok 2025 – kwota 300 000 zł,
- rok 2026 – kwota 300 000 zł,
- rok 2027 – kwota 300 000 zł,
- rok 2028 – kwota 400 000 zł,
- rok 2029 – kwota 400 000 zł,
- rok 2030 – kwota 600 000 zł,
- rok 2031 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2032 – kwota 900 000 zł,
- rok 2033 – kwota 1 300 000 zł,
- rok 2034 – kwota 1 273 533 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2023 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,
- ♣ określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych

z udziałem środków europejskich,

- ▲ określonych wpływów z tytułu 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, z uwzględnieniem własnych analiz opartych o dotychczasowe wykonanie, w następujący sposób:

- 2024 r. – 104,0 %,
- 2025 r. – 103,1 %,
- 2026 r. – 102,9 %,
- 2027 r. – 102,9 %,
- 2028 r. – 102,9%,
- 2029 r. – 102,8 %,
- 2030 r. – 102,7 %,
- 2031 r. – 102,7 %,
- 2032 r. – 102,6 %,
- 2033 r. – 102,6%,
- 2034 r. – 102,6%.

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 001 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim”,
- środków z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim”,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. P. Piotra Skargi w Pułusku”,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości

4 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie – Ostrzeniewo”.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2023 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 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 2024 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem własnych analiz i potrzeb opartych o dotychczasowe wykonanie, w następujący sposób:

2024 r. – 100,6 %,

2025 r. – 103,1 %,

2026 r. - 102,5 %,

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. – 102,6%,

2034 r. – 102,5%.

W 2024 roku utrzymano poziom wynagrodzeń z 2023 roku. 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 2023 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 194 188,00 zł,
- b) system e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtusk – 49 782,41 zł,
- c) przebudowę drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495 – 268 610,59 zł,
- d) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 100 000,00 zł;
- e) modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk na potrzeby punktu doradztwa dla młodzieży – 55 000,00 zł,
- f) wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk – 34 085,00 zł,
- g) wykonanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 7 000,00 zł,
- h) zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 100 000,00 zł,
- i) zakup pralnicowirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 53 505,00 zł,

- j) zakup pieca gazowego do podgrzewania wody na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 25 000,00 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) realizację zadania „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – 59 790 zł,
 - b) zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – 10 000 zł,
 - c) realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk” – 2 202 600 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 11 894 999,99 zł,
 - e) budowę mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka – 1 940 133,82 zł,
 - f) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 5 469 827,46 zł,
 - g) modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 2 475 592,67 zł,
 - h) realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 22 864,82 zł,
 - i) budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim – 7 699 000 zł,
 - j) przebudowę przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. P. Piotra Skargi w Pułtusk – 35 400,00 zł,
 - k) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług społecznych – 6 988 533,00 zł,
 - l) budowę chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte – 100 000,00 zł,
 - m) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 535 660,49 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2024 – realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk” – wartość zadania 1 796 658,00 zł, budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 765 057 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 1 624 800 zł, budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim – 7 250 692 zł, modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą –

- 150 000 zł, przebudowę przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusk – 1 154 600, przebudowę drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo – 4 122 315,00 zł, przebudowę dróg powiatowych – 200 664,73 zł, zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług społecznych – 2 526 467,00 zł, modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 2 000,00 zł; budowę chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte – 184 611,96 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 85 608 zł;
- b) w roku 2025 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, budowę bazy obwołu drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – budowa budynku gospodarczo-garażowego z zapleczem socjalnym – 2 235 000 zł, budowę chodników w m. Obryte w ciągu drogi powiatowej nr P4407W – 215 000 zł, budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Lipniki Stare – Bulkowo – Gąsiorowo – 852 848 zł, przebudowę dróg powiatowych – 241 548,90 zł;
- c) w roku 2026 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – 2 959 300 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice (I etap) – 779 576 zł, przebudowę dróg powiatowych – 477 320,26 zł;
- d) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice (II etap) – 4 452 989 zł, przebudowę dróg powiatowych – 462 892,85 zł;
- e) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 532 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3432W w miejscowości Zatory – 1 500 000 zł, przebudowę drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo – 1 116 322 zł, rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W, ul. Mickiewicza w miejscowości Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (I etap) – 2 329 917 zł, przebudowę dróg powiatowych – 435 236,22 zł;
- f) w roku 2029 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W, ul. Mickiewicza w miejscowości Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (II etap) – 1 339 616 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (I etap) – 3 998 199 zł, przebudowę dróg powiatowych – 709 632,85 zł;

- g) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (II etap) – 155 868 zł, budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe – 3 314 095 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mystkówiec Kalinówka – Pniewo – 3 084 089 zł, przebudowę dróg powiatowych – 662 975,68 zł;
- h) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – 8 289 548 zł, przebudowę dróg powiatowych – 819 467,32 zł;
- i) w roku 2032 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – 6 273 716 zł, przebudowę drogi Nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje (I etap) – 1 147 155 zł, przebudowę dróg powiatowych – 1 143 454,26 zł;
- j) w roku 2033 – przebudowę dróg powiatowych – 12 017 367,49 zł;
- k) w roku 2034 – przebudowę dróg powiatowych – 12 568 993,12 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu oraz zaciągnięcia w 2023 roku pożyczki długoterminowej w wysokości 4 700 000 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 2024 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2023 - 2034 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 2023 - 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 2023 r. – 516 815,55 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2023 r. – 92 654,82 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2023 r. – 950 638,91 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2023 r. – 39 341 747,43 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 308 673,96 zł z tytułu:

- a) środków z subwencji ogólnej – 161 556,00 zł;
- b) środków z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 39 900,00 zł;
- c) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na

ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtuskach oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych) – 5 567,00 zł;

d) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach (wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtuskach, wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt) – 44 380,00 zł;

e) dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 118,00 zł;

f) dochodów realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 6 021,00 zł;

g) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za listopad 2023 r. – 900,96 zł;

h) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 50 231,00 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 364 104,71 zł z tytułu:

a) środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych – 76 598,00 zł;

b) dotacji z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” – 7 416,71 zł;

c) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 1 149 672,00 zł;

d) zmniejszenie dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 86 028,00 zł;

e) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników domów pomocy społecznych – 44 390,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zmniejszony o kwotę 1 055 430,75 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zmiany planu wydatków wynikają z pozyskanych ww. dochodów oraz dokonanych przeniesień

pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek. W wyniku zmian dokonano:

a) zwiększeń planu wydatków następujących jednostek:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 299 773,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 96 529,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 116 255,00 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 77 418,96 zł;
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 113 115,48 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 39 900,00 zł;
- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku – 1 931,96 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku – 19 319,60 zł;

b) zmniejszeń planu wydatków następujących jednostek:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku – 416 049,67 zł;
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 1 372 601,27 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku – 31 022,81 zł.

Ogółem plan wydatków został zmniejszony o kwotę 1 055 430,75 zł.

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

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

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

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2023:

plan dochodów po zmianach – 148 501 745,41 zł (zmniejszenie o kwotę 1 055 430,75 zł),

plan wydatków po zmianach – 155 978 439,96 zł (zmniejszenie o kwotę 1 055 430,75 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.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

a) wprowadzono zadanie pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 284 611,96 zł, w tym:

- 2023 rok – 100 000,00 zł,
- 2024 rok – 184 611,96 zł.

b) wprowadzono zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 621 268,49 zł, w tym:

- 2023 rok – 535 660,49 zł,
- 2024 rok – 85 608,00 zł.

c) zwiększono nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych” o kwotę 5 000,00 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 9 515 000,00 zł, w tym:

- 2023 rok – 6 988 533,00 zł (w tym: 4 900 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, 2 088 533,00 zł – środki własne Powiatu);
- 2024 rok – 2 526 467,00 zł (środki własne Powiatu).

d) zwiększono nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku” o kwotę 1 933,46 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 5 860 112,46 zł, w tym:

- 2023 rok – 5 469 827,46 zł,
- 2024 rok – 2 000,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska