

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 2022 r. poz. 1634, 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.

Sporządziła: *D. Borowska*

[Signature]
RADCA PRÁWNY

Stanisław Paszkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

[Signature]
Dorota Kalinowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pulfusku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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						
lp	1																
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	29 684 498,00	19 598 545,21	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39						
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74						
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41						
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	5 643 922,32						
Wykonanie 2022	117 895 669,99	112 468 889,94	16 810 011,20	182 523,00	37 755 944,00	27 809 188,65	29 911 823,09	0,00	5 426 760,05	19 702,39	5 152 956,32						
A	133 260 726,12	108 538 557,86	10 087 258,00	278 907,00	41 864 981,00	25 319 843,92	30 987 567,94	0,00	24 722 168,26	124 589,26	24 597 579,00						
B	3 530 289,92	3 361 529,92	0,00	0,00	0,00	3 361 529,92	0,00	0,00	168 760,00	118 760,00	50 000,00						
C	129 730 436,20	105 177 027,94	10 087 258,00	278 907,00	41 864 981,00	21 958 314,00	30 987 567,94	0,00	24 553 408,26	5 829,26	24 547 579,00						
A	109 078 771,00	101 877 771,00	10 399 963,00	287 553,00	43 675 646,00	14 242 205,00	33 272 404,00	0,00	7 201 000,00	0,00	7 201 000,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	109 078 771,00	101 877 771,00	10 399 963,00	287 553,00	43 675 646,00	14 242 205,00	33 272 404,00	0,00	7 201 000,00	0,00	7 201 000,00						

2025	A	107 135 982,00	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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	107 135 982,00	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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	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
2027	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
2028	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
2029	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
	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
2030	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
2031	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
2032	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
	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
2033	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
2034	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
2035	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
	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
2036	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
2037	A	134 017 127,66	134 017 127,66	13 660 837,28	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
2038	C	134 017 127,66	134 017 127,66	13 660 837,28	378 267,54	57 453 990,65	18 735 190,56	43 768 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	134 017 127,66	134 017 127,66	13 660 837,28	378 267,54	57 453 990,65	18 735 190,56	43 768 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	13 660 837,28	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. 669, 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 budżetowych 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 wykonawczej 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.

Lp	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 na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
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 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	38 796 452,27	0,00	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	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	0,00	0,00	30 988 034,18	30 988 034,18	149 972,06		
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 236,81	51 949 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49		
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 885 904,96	57 896 065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48		
Wykonanie 2021	106 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	461 342,16		
Plan 3 kw. 2022	112 185 493,03	97 760 866,48	61 226 811,44	0,00	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	0,00	0,00	13 820 735,28	13 820 735,28	144 790,06		
A	138 663 887,67	105 060 864,05	64 970 908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 603 223,62	33 603 223,62	465 393,82		
B	3 530 289,92	3 202 896,92	562 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 393,00	327 393,00	0,00		
C	135 133 597,75	101 857 767,13	64 407 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 275 830,62	33 275 830,62	465 393,82		
A	104 278 771,00	92 852 472,47	64 516 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 298,53	11 426 298,53	482 528,00		
B	100 000,00	-499 878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 878,53	699 878,53	0,00		
C	104 178 771,00	93 352 351,00	64 516 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826 420,00	10 726 420,00	482 528,00		
A	102 285 982,00	95 462 996,12	66 903 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 985,88	6 822 985,88	382 528,00		
B	100 000,00	-937 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 609,88	1 037 609,88	0,00		
C	102 185 982,00	96 400 606,00	66 903 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 376,00	5 785 376,00	382 528,00		
A	103 232 025,00	97 293 388,72	69 244 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 636,28	5 938 636,28	382 528,00		
B	300 000,00	-1 517 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 232,28	1 817 232,28	0,00		
C	102 932 025,00	98 810 621,00	69 244 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 404,00	4 121 404,00	382 528,00		

2027	A	106 416 404,00	99 705 361,89	71 322 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 042,11	6 711 042,11	382 528,00
	B	300 000,00	-1 575 525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 652 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 525,11	1 875 525,11	0,00
	C	106 116 404,00	101 280 887,00	71 322 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 517,00	4 835 517,00	382 528,00
2028	A	109 441 680,00	102 480 519,98	73 390 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 160,02	6 961 160,02	382 532,00
	B	300 000,00	-1 332 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 406 179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 389,02	1 632 389,02	0,00
	C	109 141 680,00	103 812 909,00	73 390 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 771,00	5 328 771,00	382 532,00
2029	A	112 346 047,00	105 372 018,06	75 518 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 028,94	6 974 028,94	0,00
	B	600 000,00	-1 036 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 106 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 213,94	1 636 213,94	0,00
	C	111 746 047,00	106 408 232,00	75 518 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 815,00	5 337 815,00	0,00
2030	A	116 222 490,00	108 391 035,05	77 708 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 454,95	7 831 454,95	0,00
	B	600 000,00	-677 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 402,95	1 277 402,95	0,00
	C	115 622 490,00	109 068 438,00	77 708 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 052,00	6 554 052,00	0,00
2031	A	120 884 697,00	111 425 886,61	79 962 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 810,39	9 458 810,39	0,00
	B	800 000,00	-369 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 262,39	1 169 262,39	0,00
	C	120 084 697,00	111 795 149,00	79 962 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 548,00	8 289 548,00	0,00
2032	A	123 210 899,00	114 398 605,91	82 281 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812 293,09	8 812 293,09	0,00
	B	1 200 000,00	-191 422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 422,09	1 391 422,09	0,00
	C	122 010 899,00	114 590 028,00	82 281 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 871,00	7 420 871,00	0,00
2033	A	129 620 982,25	117 546 050,38	84 338 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 931,87	12 074 931,87	0,00
	B	129 620 982,25	117 546 050,38	84 338 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 931,87	12 074 931,87	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	0,00
2034	A	133 017 127,66	120 426 170,16	86 446 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590 957,50	12 590 957,50	0,00
	B	133 017 127,66	120 426 170,16	86 446 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590 957,50	12 590 957,50	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	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
Wykonanie 2016	-2 047 816,38	0,00	8 469 074,23	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00
Wykonanie 2017	2 408 501,83	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00
Wykonanie 2018	-10 186 364,06	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	2 243 783,84	0,00	3 775 936,20	0,00
Wykonanie 2021	-2 191 749,68	0,00	13 054 760,65	2 750 000,00	740 000,00	3 495 778,92	1 451 749,68	6 808 981,73	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 243 247,42	0,00	8 573 409,42	3 600 000,00	1 669 838,00	1 117 986,08	1 117 986,08	3 855 423,34	1 455 423,34
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
A	-5 403 161,55	0,00	10 103 161,55	4 700 000,00	0,00	103 041,03	103 041,03	5 300 120,52	5 300 120,52
B	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
C	-5 403 161,55	0,00	10 103 161,55	7 000 000,00	2 300 000,00	103 041,03	103 041,03	3 000 120,52	3 000 120,52
A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-100 000,00	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
A	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	B	-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
	C	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	-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
	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
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
	B	-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
	C	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	-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
	C	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 200 000,00	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
	B	-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
	C	4 000 000,00	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
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
	B	-1 200 000,00	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
	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
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
	B	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
	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	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
	B	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
	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	0,00	0,00

5) Imię 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:			z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
										kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	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		
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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

2027	A	0,00	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	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	29 270 161,43	0,00	0,00	7 625 272,76	13 594 346,99		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	26 400 161,43	0,00	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	37 580 161,43	0,00	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	43 460 161,43	0,00	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	45 740 161,43	0,00	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	44 230 161,43	0,00	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	43 499 999,43	0,00	0,00	4 265 613,47	9 239 022,89		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	43 500 000,00	0,00	0,00	10 985 284,66	17 588 295,63		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	0,00	3 477 893,81	8 881 055,36		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	158 633,00	2 458 633,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800 000,00	0,00	0,00	3 319 260,81	6 422 422,36		
A	x	x	x	x	0,00	38 700 000,00	0,00	0,00	9 025 298,53	9 025 298,53		
B	x	x	x	x	0,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	499 878,53	499 878,53		
C	x	x	x	x	0,00	40 900 000,00	0,00	0,00	8 525 420,00	8 525 420,00		
A	x	x	x	x	0,00	33 850 000,00	0,00	0,00	9 572 985,88	9 572 985,88		
B	x	x	x	x	0,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	937 609,88	937 609,88		
C	x	x	x	x	0,00	35 950 000,00	0,00	0,00	8 635 376,00	8 635 376,00		
A	x	x	x	x	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	10 788 636,28	10 788 636,28		
B	x	x	x	x	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	1 517 232,28	1 517 232,28		
C	x	x	x	x	0,00	30 800 000,00	0,00	0,00	9 271 404,00	9 271 404,00		

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	24 200 000,00	0,00	11 511 042,11	11 511 042,11
	B	x	x	x	x	x	0,00	-1 500 000,00	0,00	1 575 525,11	1 575 525,11
	C	x	x	x	x	x	0,00	25 700 000,00	0,00	9 935 517,00	9 935 517,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	19 200 000,00	0,00	11 961 160,02	11 961 160,02
	B	x	x	x	x	x	0,00	-1 200 000,00	0,00	1 332 389,02	1 332 389,02
	C	x	x	x	x	x	0,00	20 400 000,00	0,00	10 628 771,00	10 628 771,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	13 900 000,00	0,00	12 274 028,94	12 274 028,94
	B	x	x	x	x	x	0,00	-600 000,00	0,00	1 036 213,94	1 036 213,94
	C	x	x	x	x	x	0,00	14 500 000,00	0,00	11 237 815,00	11 237 815,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	9 300 000,00	0,00	12 431 454,95	12 431 454,95
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	677 402,95	677 402,95
	C	x	x	x	x	x	0,00	9 300 000,00	0,00	11 754 052,00	11 754 052,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	6 100 000,00	0,00	12 658 810,39	12 658 810,39
	B	x	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	369 262,39	369 262,39
	C	x	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	12 289 548,00	12 289 548,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	12 912 293,09	12 912 293,09
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	191 422,09	191 422,09
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 720 871,00	12 720 871,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	13 074 931,87	13 074 931,87
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	13 074 931,87	13 074 931,87
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 590 957,50	13 590 957,50
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 590 957,50	13 590 957,50
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,75%	9,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,77%	15,80%	x	x	x	x
2023	A	9,94%	8,67%	14,38%	15,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,94%	8,34%	14,38%	15,24%	TAK	TAK
2024	A	9,39%	14,21%	12,69%	13,55%	TAK	TAK
	B	-0,88%	-0,20%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	10,27%	14,41%	12,64%	13,50%	TAK	TAK
2025	A	8,24%	13,47%	12,66%	13,52%	TAK	TAK
	B	-1,30%	-0,15%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	9,54%	13,62%	12,64%	13,50%	TAK	TAK

2026	A	6,95%	13,34%	x	12,48%	13,34%	TAK	TAK
	B	-2,06%	-0,10%	x	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	9,01%	13,44%	x	12,50%	13,36%	TAK	TAK
2027	A	6,18%	13,19%	x	12,72%	13,58%	TAK	TAK
	B	-2,04%	-0,08%	x	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	8,22%	13,27%	x	12,76%	13,62%	TAK	TAK
2028	A	5,98%	13,05%	x	12,61%	13,47%	TAK	TAK
	B	-1,74%	-0,08%	x	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	7,72%	13,13%	x	12,66%	13,52%	TAK	TAK
2029	A	5,91%	12,81%	x	12,22%	13,08%	TAK	TAK
	B	-1,69%	-0,06%	x	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	7,60%	12,87%	x	12,28%	13,14%	TAK	TAK
2030	A	4,92%	12,46%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
	B	-1,30%	-0,06%	x	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	6,22%	12,52%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2031	A	3,34%	12,20%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
	B	-1,15%	-0,06%	x	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
	C	4,49%	12,26%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2032	A	3,96%	12,01%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
	B	-1,32%	-0,04%	x	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	5,28%	12,05%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2033	A	0,94%	11,69%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
	B	0,94%	11,69%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,89%	11,81%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	B	0,89%	11,81%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii 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	środkii 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	1 193 626,98	1 193 626,98	1 101 083,60	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Wykonanie 2016	905 999,23	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	
Wykonanie 2017	3 584 230,20	3 584 230,20	2 798 997,80	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	528 731,95	528 731,95	373 380,98	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	350 302,52	350 302,52	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	342 559,58	342 559,58	0,00	4 192 517,12	383 393,95	3 809 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 069,41	10 629 096,15	268 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
2023	A	92 654,82	92 654,82	50 391,01	32 811 219,85	615 815,55	32 195 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	27 393,00	0,00	27 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 654,82	92 654,82	50 391,01	32 783 826,85	615 815,55	32 168 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	10 936 420,00	110 000,00	10 826 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 936 420,00	110 000,00	10 826 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 592 528,00	110 000,00	2 482 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 592 528,00	110 000,00	2 482 528,00	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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, wyliczona 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 uszłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:		w tym:		w tym:							
Lp														
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	51 028,90		
Wykonanie 2022	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,33		
2023	A	4 700 000,00	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	4 700 000,00	0,00	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	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	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	4 650 000,00	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	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	4 650 000,00	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	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2027	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
	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
	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
2028	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
	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
	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
2029	A	5 100 000,00	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
	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
	C	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 200 000,00	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
	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
	C	4 200 000,00	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
2031	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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. 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 wyłudzeniu 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

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 51 031 698,06 B 51 004 305,06 C 27 393,00	32 811 219,85 10 936 420,00 10 936 420,00	2 592 528,00 2 592 528,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A 1 393 310,00 B 1 393 310,00 C 0,00	615 815,55 110 000,00 110 000,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A 49 638 388,06 B 49 610 995,06 C 27 393,00	32 195 404,30 10 826 420,00 10 826 420,00	2 482 528,00 2 482 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 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 1 573 657,58 B 1 573 657,58 C 0,00	609 470,37 609 470,37 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 865 310,00 B 865 310,00 C 0,00	516 815,55 516 815,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 B 825 100,00 C 0,00	476 605,55 476 605,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Pułtusku - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A 40 210,00 B 40 210,00 C 0,00	40 210,00 40 210,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 708 347,58 B 708 347,58 C 0,00	92 654,82 92 654,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Pułtusku - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A 59 790,00 B 59 790,00 C 0,00	59 790,00 59 790,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
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	

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 532,00	47 597 755,85
	382 532,00	47 570 362,85
1.a	0,00	27 393,00
	0,00	945 815,55
1.b	0,00	945 815,55
	0,00	0,00
1.1	382 532,00	46 651 940,30
	382 532,00	46 624 547,30
1.1.1	0,00	27 393,00
	0,00	609 470,37
1.1.1.1	0,00	609 470,37
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	516 815,55
	0,00	516 815,55
1.1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	476 605,55
1.1.1.1.2	0,00	476 605,55
	0,00	0,00
1.1.1.2.1	0,00	40 210,00
	0,00	40 210,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	92 654,82
1.1.1.2.3	0,00	92 654,82
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	59 790,00
1.1.2.3	0,00	59 790,00
	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	22 864,82
	0,00	22 864,82
1.1.2.3.2	0,00	0,00
	0,00	0,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego 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						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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						
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025						
1.3.2.3	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskim - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023						
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskim - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024						
1.3.2.6	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtuskim - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2023						
1.3.2.7	Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Myszkowice Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023						

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	382 532,00	46 988 285,48
	382 532,00	46 960 892,48
	0,00	27 393,00
1.3.1	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
	0,00	0,00
	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	382 532,00	46 559 285,48
	382 532,00	46 531 892,48
	0,00	27 393,00
1.3.2.1	382 532,00	2 295 173,00
	382 532,00	2 295 173,00
	0,00	0,00
	0,00	17 049 692,00
1.3.2.2	0,00	17 049 692,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	3 671 000,00
	0,00	3 671 000,00
	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	4 088 392,67
	0,00	4 088 392,67
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	5 469 894,00
	0,00	5 442 501,00
	0,00	27 393,00
1.3.2.7	0,00	1 940 133,82
	0,00	1 940 133,82
	0,00	0,00

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						
1.3.2.8	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00

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). W roku 2023 planuje się zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na kwotę 4 700 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

- rok 2025 – kwota 200 000 zł,
- rok 2026 – kwota 200 000 zł,
- rok 2027 – kwota 200 000 zł,
- rok 2028 – kwota 200 000 zł,
- rok 2029 – kwota 200 000 zł,
- rok 2030 – kwota 400 000 zł,
- rok 2031 – kwota 700 000 zł,
- rok 2032 – kwota 600 000 zł,
- rok 2033 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2034 – kwota 1 000 000 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 Pułtuskim”,
- środków z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim”

W 2025 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 2 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim”.

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) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 645 308,49 zł,
 - b) uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 300 000 zł,
 - c) system e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtusku – 49 782,41 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495 – 291 728,42 zł,
 - e) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 50 000,00 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 Pułtusku” – 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 Pułtusku” – 2 202 600 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 11 894 999,99 zł,
 - e) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 529 zł,
 - f) budowę mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka – 1 940 133,82 zł,
 - g) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 5 469 894 zł,

- h) modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 2 463 592,67 zł,
- i) realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 22 864,82 zł,
- j) budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim – 7 699 000 zł,
- k) modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 50 000,00 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 1 468 400 zł, budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 1 624 800 zł, budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim – 7 250 692 zł, modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 100 000 zł, przebudowę dróg powiatowych – 599 878,53 zł;
- b) w roku 2025 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, budowę bazy obwodu 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, budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim – 2 100 000 zł, przebudowę dróg powiatowych – 1 037 609,88 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 – 1 817 232,28 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 – 1 875 525,11 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 – 1 632 389,02 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 – 1 636 213,94 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 – 1 277 402,95 zł;
- h) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – 8 289 548 zł, przebudowę dróg powiatowych – 1 169 262,39 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 – Bartdzieje (I etap) – 1 147 155 zł, przebudowę dróg powiatowych – 1 391 422,09 zł;
- j) w roku 2033 – przebudowę dróg powiatowych – 12 074 931,87 zł;
- k) w roku 2034 – przebudowę dróg powiatowych – 12 590 957,50 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 planowanej do 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. – 99 000 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2023 r. – 32 102 749,48 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 3 530 289,92 zł z tytułu:

- a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 67 087,69 zł z przeznaczeniem dla:
- Starostwa Powiatowego w Pułtusku (*rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) – 6 300,00 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 27 732,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (pomoc dla repatriantów) – 13 706,62 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 10 186,00 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 9 163,07 zł;
- b) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dot. lokalu nr 3 i 4 usytuowanych w budynku wielorodzinnym wraz z przynależnymi do lokali pomieszczeniami gospodarczymi, położonych na działce nr 242/10 w obrębie 10 m. Pułtusk, ul. Białowiejska) – 118 760,00 zł;
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 80 000,00 zł;
- d) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” – 50 000,00 zł;
- e) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za maj 2023 r. – 802,23 zł;
- f) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 2 695 040,00 zł;
- g) dotacji celowych z powiatu nowodworskiego i powiatu płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 8 600,00 zł;
- h) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 510 000,00 zł.

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

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 530 289,92 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 3 530 289,92 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 89 163,07 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku w łącznej kwocie 2 713 142,23 zł z przeznaczeniem na:
- prace geodezyjne dotyczące gruntów Skarbu Państwa – 6 300,00 zł,
 - realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 802,23 zł,
 - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 2 695 040,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 11 000,00 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku” – 16 360,00 zł;
- (wartość nakładów na to zadanie zwiększono o kwotę 27 393 zł, z czego kwotę w wysokości 11 033 zł zabezpieczono w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej);*
- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 100 000,00 zł;
- (wartość nakładów na to zadanie zwiększono o kwotę 200 000 zł, z czego kwotę w wysokości 100 000 zł zabezpieczono w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej);*
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 27 732,00 zł;

- f) zwiększenie planu wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach” – 50 000,00 zł.
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach – 10 186,00 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 13 706,62 zł;
- i) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 360 000,00 zł,
- j) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 150 000,00 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 530 289,92 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. Plan przychodów wynosi 10 103 161,55 zł. Plan rozchodów wynosi 4 700 000,00 zł.

.

**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 – 133 260 726,12 zł (zwiększenie o kwotę 3 530 289,92 zł),

plan wydatków po zmianach – 138 663 887,67 zł (zwiększenie o kwotę 3 530 289,92 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. Plan przychodów wynosi 10 103 161,55 zł.

Plan rozchodów wynosi 4 700 000,00 zł.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku” o kwotę 27 393 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 5 858 179 zł, w tym:

- 2023 rok – 5 469 894 zł (w tym: 3 800 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 1 669 894 zł - środki własne Powiatu).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

WICESTAROSTA

Beata Józwiak

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska