

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2024 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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



§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym
RADCA PRAWNY

Jacek Godlewski
M. WA. 5413

Sprzedaż: J. Roman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości				
Docho dy ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	76 876 078,33	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	10 190 720,00	11 827,22	28 187 442,00	18 965 726,08	19 321 056,76	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04		
Wykonanie 2019	90 374 684,47	11 189 104,00	141 352,15	29 684 498,00	19 598 545,21	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 037,81	8 682 174,39		
Wykonanie 2020	95 498 156,63	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74		
Wykonanie 2021	104 005 703,52	12 456 974,00	297 747,95	36 288 989,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 339,91	11 656,50	7 161 682,41		
Wykonanie 2022	117 895 669,99	112 468 889,94	182 523,00	37 755 344,00	27 809 188,65	29 911 823,09	0,00	5 426 780,05	19 702,39	5 152 956,32		
Plan 3 kw. 2023	136 619 546,68	111 686 577,42	278 907,00	43 055 945,00	27 193 172,48	31 081 294,94	0,00	24 922 969,26	125 390,26	24 797 579,00		
Wykonanie 2023	147 770 085,69	115 671 562,14	278 907,00	46 261 193,00	28 124 167,64	30 920 036,30	0,00	32 098 523,75	133 826,99	31 964 696,76		
2024	A	154 233 164,88	139 691 026,99	399 617,00	63 378 949,00	27 369 012,82	35 129 787,17	0,00	14 542 137,89	3 360,00	14 538 777,89	
	B	5 174 823,03	4 269 367,94	0,00	0,00	3 538 693,39	729 674,55	0,00	905 455,09	0,00	905 455,09	
	C	149 058 341,85	135 421 659,05	399 617,00	63 378 949,00	23 849 319,43	34 400 112,62	0,00	13 636 682,80	3 360,00	13 633 322,80	
2025	A	132 674 904,00	119 305 604,00	413 204,00	59 911 985,00	15 876 209,00	29 255 161,00	0,00	13 369 300,00	0,00	13 369 300,00	
	B	2 722 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 756,83	0,00	2 722 756,83	
	C	129 952 147,17	119 305 604,00	413 204,00	59 911 985,00	15 876 209,00	29 255 161,00	0,00	10 646 543,17	0,00	10 646 543,17	

2026	A	139 371 478,00	133 971 478,00	14 278 365,00	426 013,00	61 769 257,00	16 368 371,00	41 129 472,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 371 478,00	133 971 478,00	14 278 365,00	426 013,00	61 769 257,00	16 368 371,00	41 129 472,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2027	A	132 428 622,00	132 428 622,00	14 706 716,00	438 793,00	63 622 335,00	16 859 422,00	38 801 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 428 622,00	132 428 622,00	14 706 716,00	438 793,00	63 622 335,00	16 859 422,00	38 801 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	136 136 623,00	136 136 623,00	15 118 504,00	451 079,00	65 403 760,00	17 331 486,00	37 631 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 136 623,00	136 136 623,00	15 118 504,00	451 079,00	65 403 760,00	17 331 486,00	37 631 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	139 676 175,00	139 676 175,00	15 511 985,00	462 807,00	67 104 298,00	17 782 105,00	38 815 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 676 175,00	139 676 175,00	15 511 985,00	462 807,00	67 104 298,00	17 782 105,00	38 815 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	143 168 079,00	143 168 079,00	15 899 375,00	474 377,00	68 781 864,00	18 226 658,00	39 785 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 168 079,00	143 168 079,00	15 899 375,00	474 377,00	68 781 864,00	18 226 658,00	39 785 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	146 604 113,00	146 604 113,00	16 280 960,00	485 762,00	70 432 629,00	18 664 098,00	40 740 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 604 113,00	146 604 113,00	16 280 960,00	485 762,00	70 432 629,00	18 664 098,00	40 740 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	149 976 008,00	149 976 008,00	16 655 422,00	496 935,00	72 052 579,00	19 093 372,00	41 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 976 008,00	149 976 008,00	16 655 422,00	496 935,00	72 052 579,00	19 093 372,00	41 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	152 925 456,00	152 925 456,00	17 038 497,00	508 365,00	73 709 788,00	19 532 520,00	42 136 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 925 456,00	152 925 456,00	17 038 497,00	508 365,00	73 709 788,00	19 532 520,00	42 136 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	156 454 241,00	156 454 241,00	17 430 382,00	520 057,00	7 540 511,00	19 981 768,00	43 616 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 454 241,00	156 454 241,00	17 430 382,00	520 057,00	7 540 511,00	19 981 768,00	43 616 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	159 537 722,00	159 537 722,00	17 831 281,00	532 018,00	77 139 431,00	20 441 349,00	45 593 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 537 722,00	159 537 722,00	17 831 281,00	532 018,00	77 139 431,00	20 441 349,00	45 593 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	163 413 241,00	163 413 241,00	18 241 400,00	544 254,00	78 913 638,00	20 911 500,00	43 795 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 413 241,00	163 413 241,00	18 241 400,00	544 254,00	78 913 638,00	20 911 500,00	43 795 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Móre 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 wyliczającymi 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	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:					w tym:
		3	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		
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	2 409 501,83	0,00	3 551 257,85	0,00	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	0,00	3 089 759,68	0,00		
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	9 600 000,00	3 943 675,58	0,00	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	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	0,00	3 495 779,92	1 451 749,68	6 808 981,73	0,00		
Wykonanie 2022	2 591 329,43	0,00	10 203 010,97	3 600 000,00	0,00	0,00	1 117 866,08	0,00	5 485 024,89	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-5 403 161,55	0,00	10 103 161,55	4 700 000,00	0,00	0,00	103 041,03	103 041,03	5 300 120,52	5 300 120,52		
Wykonanie 2023	-5 576 011,79	0,00	15 237 711,97	6 773 533,00	2 073 533,00	2 073 533,00	3 119 919,78	103 041,03	5 344 259,19	3 359 437,76		
A	-2 743 049,83	0,00	7 543 049,83	6 118 998,00	1 318 998,00	1 318 998,00	24 061,83	24 061,83	1 400 000,00	1 400 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	-2 743 049,83	0,00	7 543 049,83	6 118 998,00	1 318 998,00	1 318 998,00	24 061,83	24 061,83	1 400 000,00	1 400 000,00		
A	5 057 365,00	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	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	5 563 623,64	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	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	z lego:				5	z lego:												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2									
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, x 7)		na pokrycie deficytu budżetu, x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	0,00	0,00	5 057 365,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	0,00	0,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 623,60	0,00	0,00	5 613 623,60	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 623,60	0,00	0,00	5 613 623,60	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	5 563 623,64	0,00	0,00	5 563 623,64	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 623,64	0,00	0,00	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki 8) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.13.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	26 400 161,43	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	37 580 161,43	0,00	7 581 234,18	10 670 993,96					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	43 460 161,43	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	45 740 161,43	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	44 230 161,43	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	43 500 000,00	0,00	10 985 264,66	17 588 295,63					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	43 500 000,00	0,00	3 798 447,49	9 201 609,04					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	45 573 533,00	0,00	2 746 905,70	11 211 084,67					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	10 676 727,66	12 100 789,49					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 931,46	-401 931,46					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	11 078 659,12	12 502 720,95					
A	x	x	x	x	0,00	41 835 156,00	0,00	12 725 341,80	12 725 341,80					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	412 733,41	412 733,41					
C	x	x	x	x	0,00	41 835 156,00	0,00	12 312 608,39	12 312 608,39					
A	x	x	x	x	0,00	36 221 532,40	0,00	13 873 350,19	13 873 350,19					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-23 893,00	-23 893,00					
C	x	x	x	x	0,00	36 221 532,40	0,00	13 897 243,19	13 897 243,19					
A	x	x	x	x	0,00	30 657 908,76	0,00	13 502 701,25	13 502 701,25					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	x	0,00	30 657 908,76	0,00	13 502 701,25	13 502 701,25					

2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 894 285,12	0,00	14 570 691,11	14 570 691,11
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 894 285,12	0,00	14 570 691,11	14 570 691,11
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 630 661,48	0,00	15 557 646,25	15 557 646,25
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 630 661,48	0,00	15 557 646,25	15 557 646,25
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 467 037,84	0,00	16 422 912,84	16 422 912,84
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 467 037,84	0,00	16 422 912,84	16 422 912,84
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 503 414,20	0,00	17 101 437,25	17 101 437,25
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 503 414,20	0,00	17 101 437,25	17 101 437,25
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 639 790,56	0,00	17 458 938,74	17 458 938,74
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 639 790,56	0,00	17 458 938,74	17 458 938,74
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 166,92	0,00	17 065 487,66	17 065 487,66
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 166,92	0,00	17 065 487,66	17 065 487,66
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 112 543,28	0,00	17 488 310,65	17 488 310,65
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 112 543,28	0,00	17 488 310,65	17 488 310,65
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	556 271,64	0,00	17 391 185,64	17 391 185,64
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	556 271,64	0,00	17 391 185,64	17 391 185,64
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 812 058,64	17 812 058,64
	B	x		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 812 058,64	17 812 058,64

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, znowelizowane w innych ustawach należy się w objaśnieniach odłączonych do wolumenu 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
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyznających 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				
Wyszczególnienie							
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,77%	8,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,56%	7,71%	x	x	x	x
A	8,12%	13,35%	13,35%	13,58%	13,41%	TAK	TAK
B	-0,05%	-0,45%	-0,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	8,17%	13,80%	13,80%	13,58%	13,41%	TAK	TAK
A	8,40%	15,82%	x	13,43%	13,26%	TAK	TAK
B	0,00%	0,40%	x	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
C	8,40%	15,42%	x	13,50%	13,32%	TAK	TAK
A	7,50%	14,53%	x	13,58%	13,41%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,02%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	7,50%	14,55%	x	13,59%	13,42%	TAK	TAK

2027	A	7,21%	14,06%	x	14,00%	13,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,21%	14,06%	x	14,01%	13,84%	TAK	TAK
2028	A	6,81%	14,22%	x	14,02%	13,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,81%	14,22%	x	14,03%	13,86%	TAK	TAK
2029	A	6,49%	14,28%	x	13,75%	13,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,49%	14,28%	x	13,80%	13,63%	TAK	TAK
2030	A	5,39%	14,24%	x	13,58%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,39%	14,24%	x	13,59%	13,42%	TAK	TAK
2031	A	3,83%	14,10%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,83%	14,10%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2032	A	4,23%	13,86%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	4,23%	13,86%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2033	A	1,54%	13,01%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	13,01%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2034	A	1,41%	12,93%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	12,93%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2035	A	0,44%	12,54%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,44%	12,54%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2036	A	0,40%	12,51%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,40%	12,51%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki 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 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	1 338 852,98	3 335 005,72	3 335 005,72	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	260 180,28	210 180,28	189 545,69	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,20	290 400,20	265 178,04
Wykonanie 2022	507 506,40	507 506,40	439 720,11	209 034,00	209 034,00	200 574,91	591 230,98	591 230,98	522 587,36
Plan 3 kw. 2023	1 154 432,43	1 154 432,43	1 068 050,43	5 979,00	5 979,00	5 039,10	1 193 626,96	1 193 626,98	1 101 063,60
Wykonanie 2023	1 102 792,03	1 102 792,03	1 020 246,46	5 613,47	5 613,47	4 731,03	1 170 647,49	1 170 647,49	1 081 940,54
A	463 227,55	463 227,55	408 331,16	849 458,80	849 458,80	696 556,22	463 239,55	463 239,55	408 343,16
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	463 227,55	463 227,55	408 331,16	849 458,80	849 458,80	696 556,22	463 239,55	463 239,55	408 343,16
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	277 443,60
Wykonanie 2022	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 028,90
Plan 3 kw. 2023	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 819,33
Wykonanie 2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	556 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 057 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	556 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 007 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

* Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

*Przeanalizowane z uwagami z Niemcy, Kowalczyk 23 z 21
 dla podziału obrotu na myśli dokumentacji
 i informacji: 13.09.2024. Jey*

Sporządca: J. Roman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 77 326 517,21 B 79 309 464,88 C 4 017 052,33	24 166 421,00 23 260 965,91 905 455,09	16 639 254,19 13 503 763,95 3 135 490,24	6 070 447,00 8 094 340,00 -23 893,00	478 160,00 478 160,00 0,00	478 164,00 478 164,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 147 010,62 B 2 147 010,62 C 0,00	877 371,71 877 371,71 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 75 179 505,59 B 71 162 454,26 C 4 017 052,33	23 289 049,29 22 383 594,20 905 455,09	16 528 254,19 13 393 763,95 3 135 490,24	7 960 447,00 7 984 340,00 -23 893,00	478 160,00 478 160,00 0,00	478 164,00 478 164,00 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 314 052,55 B 314 052,55 C 0,00	314 052,55 314 052,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 314 052,55 B 314 052,55 C 0,00	314 052,55 314 052,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podniesienie jakości kształcenia przez wprowadzenie europejskich standardów, w tym współpracę z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PULTUSKU	2023	2024	A 314 052,55 B 314 052,55 C 0,00	314 052,55 314 052,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-orywalnego, 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 77 012 464,66 B 72 995 412,33 C 4 017 052,33	23 862 368,45 22 946 913,36 905 455,09	16 639 254,19 13 503 763,95 3 135 490,24	6 070 447,00 8 094 340,00 -23 893,00	478 160,00 478 160,00 0,00	478 164,00 478 164,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 832 446,19
	45 815 393,86
	-4 017 052,33
1.a	1 097 371,71
	0,00
1.b	48 735 074,48
	44 718 022,15
	4 017 052,33
1.1	314 052,55
	-314 052,55
1.1.1	0,00
	314 052,55
	314 052,55
1.1.1.1	0,00
	314 052,55
	314 052,55
1.1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	49 518 393,64
	45 501 341,31
	-4 017 052,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 832 958,07	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					B	1 832 958,07	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pultusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pultuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	528 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			B	528 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych Powiatu w Pultusku: odcinek drogi 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 PULTUSKU	2023	2024	A	1 274 558,07	453 319,16	0,00	0,00	0,00
			B	1 274 558,07	453 319,16	0,00	0,00	0,00		
			C	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 PULTUSKU	2023	2024	A	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	75 179 506,59	23 288 049,29	16 529 254,19	7 960 447,00	478 160,00
					B	71 162 454,26	22 383 594,20	13 393 763,95	7 984 340,00	478 160,00
					C	4 017 052,33	905 455,09	3 135 490,24	-23 893,00	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	382 528,00	478 160,00	478 160,00	478 160,00
			B	2 295 173,00	382 528,00	478 160,00	478 160,00	478 160,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pultuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	A	15 474 629,19	7 775 629,19	0,00	0,00	0,00
			B	15 474 629,19	7 775 629,19	0,00	0,00	0,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.3	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	A	4 059 258,00	1 796 658,00	0,00	0,00	0,00
			B	4 059 258,00	1 796 658,00	0,00	0,00	0,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.4	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024	A	4 616 508,66	1 624 800,00	0,00	0,00	0,00
			B	4 616 508,66	1 624 800,00	0,00	0,00	0,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.5	Modernizacja kanałów A,B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PULTUSKU	2023	2026	A	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
			B	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.6	Przebudowa przy zabudku A-1406 - Budynek LO im. Piotra Skargi w Pultusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PULTUSKU	2023	2024	A	989 300,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00
			B	989 300,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włoszanie - Ostrzeniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PULTUSKU	2023	2024	A	4 004 047,14	4 004 047,14	0,00	0,00	0,00
			B	4 098 592,05	4 098 592,05	0,00	0,00	0,00		
			C	-94 544,91	-94 544,91	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pultusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PULTUSKU	2024	2025	A	7 217 326,00	2 129 700,00	5 087 626,00	0,00	0,00
			B	7 526 143,17	2 129 700,00	5 396 443,17	0,00	0,00		
			C	-308 817,17	0,00	-308 817,17	0,00	0,00		

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	783 319,16
	783 319,16
1.3.1.1	0,00
	330 000,00
1.3.1.2	330 000,00
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
1.3.2	0,00
	48 735 074,48
1.3.2.1	44 718 022,15
	4 017 052,33
1.3.2.2	2 295 173,00
	2 295 173,00
1.3.2.3	0,00
	7 775 629,19
1.3.2.4	7 775 629,19
	0,00
1.3.2.5	1 796 658,00
	1 796 658,00
1.3.2.6	0,00
	1 624 800,00
1.3.2.7	1 624 800,00
	0,00
1.3.2.8	3 200 000,00
	3 200 000,00
1.3.2.9	0,00
	977 000,00
1.3.2.10	977 000,00
	0,00
1.3.2.11	4 004 047,14
	4 098 592,05
1.3.2.12	-94 544,91
	7 217 326,00
1.3.2.13	7 526 143,17
	-308 817,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2026	A 11 970 754,19 B 12 025 339,78 C -54 585,59	0,00 0,00 0,00	6 488 467,19 6 519 159,78 -30 662,59	5 482 287,00 5 505 180,00 -23 893,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia - zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2025	A 14 113 777,50 B 10 113 777,50 C 4 000 000,00	4 126 467,00 3 126 467,00 1 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2024	A 5 857 852,46 B 5 857 852,46 C 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obręte - poprawa bezpieczeństwa, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A 284 611,96 B 284 611,96 C 0,00	184 611,96 184 611,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2025	A 1 085 288,49 B 621 268,49 C 475 000,00	85 608,00 85 608,00 0,00	475 000,00 0,00 475 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.9	11 970 754,19
	12 025 339,78
	-54 585,59
	7 126 467,00
1.3.2.10	3 126 467,00
	4 000 000,00
	2 000,00
1.3.2.11	2 000,00
	0,00
	184 611,96
1.3.2.12	184 611,96
	0,00
	560 608,00
1.3.2.13	85 608,00
	475 000,00

Spis treści: 7. Roman

Wprowadzono zmiany z uwzględnieniem
 na podstawie: Amalgamacji dokumentów
 i datowania: 13.09.2024. 164

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

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

Planowane wielkości dochodów na rok 2024 przyjęto na podstawie:

- △ określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- △ określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- △ określonej dotacji celowej wynikającej z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- △ określonych dotacji z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- △ innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za trwałe zarząd).

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2025 r. – 103,4 %,
2026 r. – 103,1 %,
2027 r. – 103,0 %,
2028 r. – 102,8 %,
2029 r. – 102,6 %,
2030 r. – 102,5 %,
2031 r. – 102,4 %,
2032 r. – 102,3 %,

2033 r. – 102,3 %,

2034 r. – 102,3 %,

2035 r. – 102,3 %,

2036 r. – 102,3 %.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 13 369 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 969 300,00 zł, realizację zadania pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego” w kwocie 5 400 000,00 zł oraz realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia” w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2024 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

Prognozę wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu) począwszy od roku 2025 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, w następujący sposób:

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2025 r. – 104,1 %,

2026 r. – 103,1 %,

2027 r. – 102,5 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,5 %,

2030 r. – 102,5 %,

2031 r. – 102,5 %,

2032 r. – 102,5 %,

2033 r. – 102,5 %,

2034 r. – 102,5 %,

2035 r. – 102,5 %,

2036 r. – 102,5 %.

Od roku 2025 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem określonym przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

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

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

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury powiatu oraz możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych, planowanych do zaciągnięcia oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

Planując wydatki majątkowe na 2024 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) przebudowę drogi powiatowej 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo w m. Skórznice – 1 044 635,24 zł,
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 494 932,00 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych – 149 829,20 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – waloryzacja wynagrodzenia – 565 000,00 zł,
 - e) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 351 590,00 zł,
 - f) zakup wyświetlacza prędkości – 11 199,00 zł,
 - g) zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 10 100,00 zł,
 - h) zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 35 575,00 zł,
 - i) zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 17 000,00 zł,
 - j) modernizację pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku wraz z zakupem wyposażenia w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych – 200 000,00 zł,
 - k) budowę boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 302 307,00 zł,
 - l) modernizację i zakup wyposażenia służącego wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 849 458,80 zł,
 - m) zakup klimatyzacji do Sali B6 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 13 530,00 zł,
 - n) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 121 522,00 zł,
 - o) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 75 050,00 zł,
 - p) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 93 200,00 zł,

- q) przebudowę drogi powiatowej 3403W Pułusk-Bulkowo-Skórnice-Gąsiorowo w m. Budy-Zbroszki – 227 937,85 zł,
 - r) urządzenie i wyposażenie serwerowni wraz z klimatyzacją w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułusku – 60 000,00 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim – 7 775 629,19 zł,
 - b) roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułusku – 1 796 658,00 zł,
 - c) modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułusku – 1 624 800,00 zł,
 - d) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 200 000,00 zł,
 - e) przebudowę przy zabytku A-1406-Budynek LO im. P. Skargi w Pułusku – 977 000,00 zł,
 - f) przebudowę drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo – 4 004 047,14 zł,
 - g) rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułusk – 2 129 700,00 zł,
 - h) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia – 4 126 467,00 zł,
 - i) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528,00 zł,
 - j) budowę chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte – 184 611,96 zł,
 - k) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 85 608,00 zł,
 - l) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułusku – 2 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2025 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułusk – 5 087 626,00 zł; budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 478 161,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułuskiego – 6 488 467,19 zł, budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułusku – 2 320 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany – Begno – 1 600 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej

nr 3404W na odcinku Bulkowo-Sisice – 588 022,61 zł; modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 1 000 000,00 zł; zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia – 3 000 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 475 000,00 zł,

b) w roku 2026 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 478 160,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 5 482 287,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Obryte-Psary – 2 600 000,00 zł; przebudowę mostu nad kanałem A w m. Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W – 3 099 279,59 zł; modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 2 000 000,00 zł,

c) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 478 160,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica-Bielany – 2 400 000,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice – 2 052 989,00 zł, przebudowę drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo” – 1 700 000,00 zł; przebudowę drogi nr 3410 Zaborze – Obrębek – 1 107 928,61 zł, zakup systemu gaszenia gazem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 200 000,00 zł,

d) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 478 164,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień – 4 403 312,47 zł; przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek – Dzbanice – 3 925 591,00 zł,

e) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – 4 689 548,00 zł; przebudowę drogi nr 2423 Prusinowice-Kościeszce – 4 000 000,00 zł, modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 804 474,61 zł,

f) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – 3 673 716,20 zł; przebudowę drogi nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – 1 585 573,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 4416 na odcinku Ciski – Dębinki – 1 800 000,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3411W na odcinku Dzbanice – Trzepowo – 2 000 000,00 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w zakresie osuszania piwnic wraz z pracami malarskimi –

507 928,61 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w zakresie infrastruktury sportowej (boisko, patio, siłownia plenerowa) – 1 492 071,39 zł,

g) w roku 2031 – wykonanie przyłącza elektrycznego do awaryjnego źródła zasilania Zapasowego Miejsca Pracy oraz zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego – 337 813,61 zł; modernizację budynku Domu Społecznej w Ołdakach – 4 800 000,00 zł; przebudowę mostu w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne wraz z drogą dojazdową na odcinku Obryte – Gostkowo – 8 000 000,00 zł,

h) w roku 2032 – modernizację budynku powiatowego przy ul. 3 Maja 20 w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 5 595 315,10 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi – 5 500 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 1 500 000,00 zł,

i) w roku 2033 – modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 5 301 864,02 zł; przebudowę mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory – 4 200 000,00 zł; modernizację infrastruktury informatycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 1 000 000,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej dla przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 800 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3044W w miejscowości Wyrzyki – Pękale – 1 500 000,00 zł, przebudowę drogi powiatowej 3415W na odcinku Ciepielin – Pobyłkowo Duże – 2 500 000,00 zł,

j) w roku 2034 – uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 1 000 000,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych – 14 724 687,01 zł,

k) w roku 2035 – modernizację powiatowych budynków użyteczności publicznej – 6 834 914,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych – 10 000 000,00 zł,

l) w roku 2036 – modernizację infrastruktury drogowej oraz modernizację powiatowych budynków użyteczności publicznej – 17 255 787,00 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczek. Dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej w związku z tym nie dokonano symulacji kursu złotego względem euro.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2025 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2024 - 2036 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2024 - 2028 i dotyczą:

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2024 r. – 314 052,55 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2024 r. – 563 319,16 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2024 r. – 23 289 049,29 zł.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pułtuskiego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 5 366 458,11 zł z tytułu:

- a) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 262 659,86 zł z przeznaczeniem dla:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 20 000,00 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 16 094,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 176 223,86 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 50 342,00 zł
- b) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 2 723,16 zł;
- c) dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w kwocie 2 810 413,00 zł,
- d) dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 23 277,84 zł,
- e) dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 380 000,00 zł;
- f) dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” – 40 000,00 zł,
- g) dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Pułtusku na realizację zadania pn.: „ Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia” – 1 000 000,00 zł,
- h) środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 21 393,60 zł,
- i) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 5 000,00 zł,

j) środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 90 917,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla powiatowych placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku z tyt. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 399,10 zł,

k) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 729 674,55 zł, w tym:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku – 50 466,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 2 040,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 16 504,55 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 82 175,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 168 489,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 410 000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu na łączną kwotę 191 635,08 zł z tytułu:

- Środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa oraz niektórych innych ustaw – 97 090,17 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włościańskie - Ostrzeniewo” – 94 544,91 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 5 174 823,03 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 5 366 458,11 zł, w następujący sposób:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku w związku z otrzymaną rekompensatą na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 2 723,16 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 262 659,86 zł z przeznaczeniem dla:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 20 000,00 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 16 094,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 176 223,86 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 50 342,00 zł;

c) zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w łącznej kwocie 90 917,00 zł, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk – 3 788,21 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 37 882,10 zł,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 41 670,27 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk – 7 576,42 zł;

d) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk o łączną kwotę 45 070,54 zł, w tym:

- wydatki z tyt. orzekania o niepełnosprawności – 399,10 zł,
- wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 23 277,84 zł,
- wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 21 393,60 zł;

e) zwiększenie planu wydatków jednostek pomocy społecznej prowadzonych przez powiat pułtusk na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w kwocie 2 810 413,00 zł;

f) zwiększenie planu wydatków domów pomocy społecznej w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań bieżących – 380 000,00 zł;

g) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” dla Zespołu – 40 000,00 zł;

h) zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na zakup plecaka ratownika z wyposażeniem – 5 000,00 zł;

i) zwiększenie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn.: „ Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia” – 1 000 000,00 zł;

j) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem

dochodów własnych o kwotę – 729 674,55 zł.

Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu na łączną kwotę 191 635,08 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa oraz niektórych innych ustaw – 97 090,17 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie - Ostrzeniewo” – 94 544,91 zł.

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

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 5 174 823,03 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

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2024: plan dochodów po zmianach – 154 233 164,88 zł (zwiększenie o kwotę 5 174 823,03), plan wydatków po zmianach – 156 976 214,71 zł (zwiększenie o kwotę 5 174 823,03 zł). Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz proponowanych zmianach Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej. Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wprowadzone zmiany polegały na:

- a) zmniejszeniu o kwotę 94 544,91 zł wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie - Ostrzeniewo”. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4 004 047,14 zł;
- b) zmniejszeniu o kwotę 308 817,17 zł wydatków w roku 2025 na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk”. Łączne nakłady finansowe po zmianie łącznych nakładów wynoszą 7 217 326,00 zł, w tym:
 - rok 2024 – 2 129 700,00 zł,
 - rok 2025 – 5 087 626,00 zł;
- c) zmniejszeniu o kwotę 54 585,59 zł wydatków na zadanie pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego”. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 11 970 754,19 zł, w tym:
 - rok 2025 – 6 488 467,19 zł,
 - rok 2026 – 5 482 287,00 zł;
- d) zwiększeniu o kwotę 4 000 000,00 zł wydatków na zadanie pn.: „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia”. Wydłużono również okres realizacji zadania do roku 2025. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 14 113 777,50 zł, w tym:
 - rok 2024 – 4 126 467,00 zł,
 - rok 2025 – 3 000 000,00 zł;

e) zwiększeniu o kwotę 475 000,00 zł wydatków na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” oraz wydłużeniu okresu realizacji do roku 2025. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1 096 268,49 zł, tym:

- rok 2024 – 85 608,00 zł,

- rok 2025 – 475 000,00 zł.

Proszę o podjęcie Uchwały jak w przedstawionym projekcie.

WICESTAROSTA

Beata Koźwiak

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska