

**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 2020 r. poz. 920) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2020 – 2032 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 2020 – 2023 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 Pułtusk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sporządził: H. Bonoczek*

**RADCA PRAWNY**

*Stanisław Paszkowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia .....

| Wyszczególnienie | 1             | 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         |
| Docho            | docho         | docho         | z sub      | z tytu        | pozosta       | z podat       | Doch  | ze spr        | z tytu   |               |
| Wykonanie 2017   | 76 876 078,33 | 8 851 649,00  | 112 289,52 | 26 377 060,00 | 16 640 063,49 | 16 415 047,83 | 0,00  | 7 982 658,49  | 374 898,07   | 7 607 760,42  |
| Wykonanie 2018   | 89 998 210,02 | 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 |
| Plan 3 kw. 2019  | 87 319 921,25 | 11 084 326,00 | 112 290,00 | 28 743 206,00 | 17 640 949,25 | 20 961 704,00 | 0,00  | 8 777 446,00  | 6 000,00   | 8 771 446,00  |
| Wykonanie 2019   | 90 374 684,47 | 11 189 104,00 | 141 392,15 | 29 240 690,00 | 19 598 545,21 | 21 518 680,91 | 0,00  | 8 686 272,20  | 4 097,81   | 8 682 174,39  |
| A                | 87 855 465,00 | 11 556 140,00 | 112 827,00 | 33 970 565,00 | 17 173 599,00 | 22 878 192,00 | 0,00  | 2 164 142,00  | 6 725,00   | 2 157 417,00  |
| B                | 1 518 186,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 408 444,00    | -53 400,00    | 0,00  | 1 163 142,00  | 5 725,00   | 1 157 417,00  |
| C                | 86 337 279,00 | 11 556 140,00 | 112 827,00 | 33 970 565,00 | 16 765 155,00 | 22 931 592,00 | 0,00  | 1 001 000,00  | 1 000,00   | 1 000 000,00  |
| A                | 89 215 686,00 | 11 953 137,00 | 116 663,00 | 35 562 291,00 | 14 217 893,00 | 23 060 264,00 | 0,00  | 4 305 438,00  | 0,00   | 4 225 214,00  |
| B                | 80 224,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 80 224,00     | 0,00   | 0,00          |
| C                | 89 135 462,00 | 11 953 137,00 | 116 663,00 | 35 562 291,00 | 14 217 893,00 | 23 060 264,00 | 0,00  | 4 225 214,00  | 0,00   | 4 225 214,00  |
| A                | 89 316 684,00 | 12 347 591,00 | 120 513,00 | 36 735 847,00 | 14 686 247,00 | 23 821 253,00 | 0,00  | 1 605 233,00  | 0,00   | 1 605 233,00  |
| B                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| C                | 89 316 684,00 | 12 347 591,00 | 120 513,00 | 36 735 847,00 | 14 686 247,00 | 23 821 253,00 | 0,00  | 1 605 233,00  | 0,00   | 1 605 233,00  |

|      |   |                |                |               |            |               |               |               |      |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 90 430 506,00  | 90 430 506,00  | 12 730 366,00 | 249,00     | 37 874 658,00 | 15 141 521,00 | 24 559 712,00 | 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 | 90 430 506,00  | 90 430 506,00  | 12 730 366,00 | 124 249,00 | 37 874 658,00 | 15 141 521,00 | 24 559 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 93 143 421,00  | 93 143 421,00  | 13 112 277,00 | 127 976,00 | 39 010 898,00 | 15 595 767,00 | 25 296 503,00 | 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 | 93 143 421,00  | 93 143 421,00  | 13 112 277,00 | 127 976,00 | 39 010 898,00 | 15 595 767,00 | 25 296 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 95 937 724,00  | 95 937 724,00  | 13 505 645,00 | 131 815,00 | 40 181 225,00 | 16 063 640,00 | 26 055 398,00 | 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 | 95 937 724,00  | 95 937 724,00  | 13 505 645,00 | 131 815,00 | 40 181 225,00 | 16 063 640,00 | 26 055 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 98 815 856,00  | 98 815 856,00  | 13 910 814,00 | 135 769,00 | 41 386 662,00 | 16 545 549,00 | 26 837 060,00 | 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 | 98 815 856,00  | 98 815 856,00  | 13 910 814,00 | 135 769,00 | 41 386 662,00 | 16 545 549,00 | 26 837 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 101 681 516,00 | 101 681 516,00 | 14 314 228,00 | 139 706,00 | 42 586 875,00 | 17 025 370,00 | 27 615 335,00 | 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 | 101 681 516,00 | 101 681 516,00 | 14 314 228,00 | 139 706,00 | 42 586 875,00 | 17 025 370,00 | 27 615 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 104 528 598,00 | 104 528 598,00 | 14 715 026,00 | 143 618,00 | 43 779 308,00 | 17 502 080,00 | 28 388 564,00 | 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 | 104 528 598,00 | 104 528 598,00 | 14 715 026,00 | 143 618,00 | 43 779 308,00 | 17 502 080,00 | 28 388 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 107 350 870,00 | 107 350 870,00 | 15 112 332,00 | 147 496,00 | 44 961 349,00 | 17 974 636,00 | 29 155 055,00 | 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 | 107 350 870,00 | 107 350 870,00 | 15 112 332,00 | 147 496,00 | 44 961 349,00 | 17 974 636,00 | 29 155 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 110 249 343,00 | 110 249 343,00 | 15 520 365,00 | 151 478,00 | 46 175 305,00 | 18 459 951,00 | 29 942 241,00 | 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 | 110 249 343,00 | 110 249 343,00 | 15 520 365,00 | 151 478,00 | 46 175 305,00 | 18 459 951,00 | 29 942 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 113 115 826,00 | 113 115 826,00 | 15 923 894,00 | 155 416,00 | 47 375 863,00 | 18 939 910,00 | 30 720 739,00 | 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 | 113 115 826,00 | 113 115 826,00 | 15 923 894,00 | 155 416,00 | 47 375 863,00 | 18 939 910,00 | 30 720 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 115 943 722,00 | 115 943 722,00 | 16 321 991,00 | 159 301,00 | 48 560 260,00 | 19 413 408,00 | 31 488 757,00 | 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 | 115 943 722,00 | 115 943 722,00 | 16 321 991,00 | 159 301,00 | 48 560 260,00 | 19 413 408,00 | 31 488 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |  |                                 |         |              |              |   |                            |       |  | w tym:  |     |       |         |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---------|--------------|--------------|---|----------------------------|-------|--|---|-----|-------|---------|
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 2.1.1   | 2.1.2        | 2.1.2.1      | w tym:  |                            | 2.1.3 | w tym:   |   | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
|                  |                  |                   |  |                                 |         |              |              | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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 |     |       |         |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.2.1 | 2.1.3        | 2.1.3.1      | 2.1.3.2   | 2.2                        | 2.2.1 | 2.2.1.1  |   |     |       |         |
| Wykonanie 2017   | 74 467 576,50    | 62 651 163,13     | 42 690 397,41                                | 0,00                            | 0,00    | 941 785,50   | 939 368,61   | 0,00  | 11 816 413,37              | 0,00  | 1 070 302,50   |   |     |       |         |
| Wykonanie 2018   | 100 184 574,08   | 69 196 539,90     | 47 703 895,23                                | 0,00                            | 0,00    | 922 008,43   | 891 681,54   | 0,00  | 30 988 034,18              | 0,00  | 149 972,06   |   |     |       |         |
| Plan 3 kw. 2019  | 95 379 242,25    | 73 766 056,25     | 49 086 605,00                                | 0,00                            | 0,00    | 1 465 405,00 | 1 415 405,00 | 0,00  | 21 613 186,00              | 0,00  | 2 300 438,00   |   |     |       |         |
| Wykonanie 2019   | 94 318 360,05    | 75 587 238,81     | 51 949 600,12                                | 0,00                            | 0,00    | 1 316 645,85 | 1 270 149,52 | 0,00  | 18 731 121,24              | 0,00  | 1 729 726,49   |   |     |       |         |
| A                | 92 379 248,00    | 80 576 543,00     | 53 749 977,01                                | 0,00                            | 0,00    | 2 029 096,00 | 1 978 406,00 | 0,00  | 11 802 705,00              | 0,00  | 2 110 393,00   |   |     |       |         |
| B                | 1 518 186,00     | 540 786,00        | 219 659,01                                   | 0,00                            | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 977 400,00                 | 0,00  | 0,00   |   |     |       |         |
| C                | 90 861 062,00    | 80 035 757,00     | 53 530 318,00                                | 0,00                            | 0,00    | 2 029 096,00 | 1 978 406,00 | 0,00  | 10 825 305,00              | 0,00  | 2 110 393,00   |   |     |       |         |
| A                | 84 955 686,00    | 76 162 009,00     | 53 557 379,00                                | 0,00                            | 0,00    | 1 829 606,00 | 1 829 606,00 | 0,00  | 8 793 677,00               | 0,00  | 345 742,00   |   |     |       |         |
| B                | 80 224,00        | -19 758,00        | 0,00   | 0,00                            | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 99 982,00                  | 0,00  | 0,00   |   |     |       |         |
| C                | 84 875 462,00    | 76 181 767,00     | 53 557 379,00                                | 0,00                            | 0,00    | 1 829 606,00 | 1 829 606,00 | 0,00  | 8 693 695,00               | 0,00  | 345 742,00   |   |     |       |         |
| A                | 84 986 522,00    | 79 336 159,00     | 54 896 313,00                                | 0,00                            | 0,00    | 1 659 206,00 | 1 659 206,00 | 0,00  | 5 650 363,00               | 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                | 84 986 522,00    | 79 336 159,00     | 54 896 313,00                                | 0,00                            | 0,00    | 1 659 206,00 | 1 659 206,00 | 0,00  | 5 650 363,00               | 0,00  | 0,00   |   |     |       |         |
| A                | 85 830 506,00    | 82 416 473,00     | 56 268 721,00                                | 0,00                            | 0,00    | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 | 0,00  | 3 414 033,00               | 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                | 85 830 506,00    | 82 416 473,00     | 56 268 721,00                                | 0,00                            | 0,00    | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 | 0,00  | 3 414 033,00               | 0,00  | 0,00   |   |     |       |         |
| A                | 88 543 421,00    | 84 476 885,00     | 57 675 439,00                                | 0,00                            | 0,00    | 1 302 000,00 | 1 302 000,00 | 0,00  | 4 066 536,00               | 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                | 88 543 421,00    | 84 476 885,00     | 57 675 439,00                                | 0,00                            | 0,00    | 1 302 000,00 | 1 302 000,00 | 0,00  | 4 066 536,00               | 0,00  | 0,00   |   |     |       |         |

|      |   |                |                |               |      |              |      |              |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|---------------|---------------|------|
| 2025 | A | 91 487 724,00  | 86 588 807,00  | 59 117 325,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 0,00 | 4 898 917,00  | 4 898 917,00  | 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 | 91 487 724,00  | 86 588 807,00  | 59 117 325,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 0,00 | 4 898 917,00  | 4 898 917,00  | 0,00 |
| 2026 | A | 94 365 856,00  | 88 763 527,00  | 60 595 258,00 | 0,00 | 940 000,00   | 0,00 | 940 000,00   | 0,00 | 5 612 329,00  | 5 612 329,00  | 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 | 94 365 856,00  | 88 763 527,00  | 60 595 258,00 | 0,00 | 940 000,00   | 0,00 | 940 000,00   | 0,00 | 5 612 329,00  | 5 612 329,00  | 0,00 |
| 2027 | A | 97 431 516,00  | 90 972 365,00  | 62 110 139,00 | 0,00 | 762 000,00   | 0,00 | 762 000,00   | 0,00 | 6 459 151,00  | 6 459 151,00  | 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 | 97 431 516,00  | 90 972 365,00  | 62 110 139,00 | 0,00 | 762 000,00   | 0,00 | 762 000,00   | 0,00 | 6 459 151,00  | 6 459 151,00  | 0,00 |
| 2028 | A | 100 028 598,00 | 93 246 674,00  | 66 662 892,00 | 0,00 | 592 000,00   | 0,00 | 592 000,00   | 0,00 | 6 781 924,00  | 6 781 924,00  | 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 | 100 028 598,00 | 93 246 674,00  | 66 662 892,00 | 0,00 | 592 000,00   | 0,00 | 592 000,00   | 0,00 | 6 781 924,00  | 6 781 924,00  | 0,00 |
| 2029 | A | 102 950 870,00 | 95 577 841,00  | 65 254 464,00 | 0,00 | 412 000,00   | 0,00 | 412 000,00   | 0,00 | 7 373 029,00  | 7 373 029,00  | 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 | 102 950 870,00 | 95 577 841,00  | 65 254 464,00 | 0,00 | 412 000,00   | 0,00 | 412 000,00   | 0,00 | 7 373 029,00  | 7 373 029,00  | 0,00 |
| 2030 | A | 107 349 343,00 | 97 967 287,00  | 66 885 826,00 | 0,00 | 236 000,00   | 0,00 | 236 000,00   | 0,00 | 9 382 056,00  | 9 382 056,00  | 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 | 107 349 343,00 | 97 967 287,00  | 66 885 826,00 | 0,00 | 236 000,00   | 0,00 | 236 000,00   | 0,00 | 9 382 056,00  | 9 382 056,00  | 0,00 |
| 2031 | A | 112 115 826,00 | 100 416 469,00 | 68 557 972,00 | 0,00 | 120 000,00   | 0,00 | 120 000,00   | 0,00 | 11 699 357,00 | 11 699 357,00 | 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 | 112 115 826,00 | 100 416 469,00 | 68 557 972,00 | 0,00 | 120 000,00   | 0,00 | 120 000,00   | 0,00 | 11 699 357,00 | 11 699 357,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 113 943 722,00 | 102 926 881,00 | 70 271 921,00 | 0,00 | 80 000,00    | 0,00 | 80 000,00    | 0,00 | 11 016 841,00 | 11 016 841,00 | 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 | 113 943 722,00 | 102 926 881,00 | 70 271 921,00 | 0,00 | 80 000,00    | 0,00 | 80 000,00    | 0,00 | 11 016 841,00 | 11 016 841,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:   |               | Przychody budżetu x | 4            | 4.1           | w tym: |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |
|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1           |                     |              |               | 4      | 4.1          |   | 4.2          | 4.2.1        |   |              |
| Lp               | 3               | 3.1  | 4             | 4.1                 | 4.2          | 4.2.1         | 4.3    | 4.3.1        | z tego:                                 |              |              |   |              |
| Wykonanie 2017   | 2 408 501,83    | 0,00   | 3 551 257,85  | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 3 551 257,85 | 0,00  | 0,00         |
| Wykonanie 2018   | -10 186 364,06  | 0,00   | 17 389 759,68 | 14 300 000,00       | 0,00         | 10 186 364,06 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 3 089 759,68 | 0,00  | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2019  | -8 059 321,00   | 0,00   | 11 879 321,00 | 9 000 000,00        | 0,00         | 5 880 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 2 879 321,00 | 0,00  | 2 879 321,00 |
| Wykonanie 2019   | -3 943 675,58   | 0,00   | 13 083 395,62 | 9 000 000,00        | 0,00         | 5 880 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 4 083 395,62 | 0,00  | 0,00         |
| A                | -4 523 783,00   | 0,00   | 8 243 783,00  | 6 000 000,00        | 2 243 783,00 | 2 280 000,00  | 0,00   | 2 243 783,00 | 0,00                                    | 2 243 783,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| B                | 0,00            | 0,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| C                | -4 523 783,00   | 0,00   | 8 243 783,00  | 6 000 000,00        | 2 243 783,00 | 2 280 000,00  | 0,00   | 2 243 783,00 | 0,00                                    | 2 243 783,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| A                | 4 260 000,00    | 4 260 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| B                | 0,00            | 0,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| C                | 4 260 000,00    | 4 260 000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| A                | 4 330 162,00    | 4 330 162,00   | 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         |
| C                | 4 330 162,00    | 4 330 162,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| A                | 4 600 000,00    | 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         |
| B                | 0,00            | 0,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| C                | 4 600 000,00    | 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         |
| A                | 4 600 000,00    | 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         |
| B                | 0,00            | 0,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| C                | 4 600 000,00    | 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         |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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



| Wyszczególnienie | z tego:   |  |   |   | Rozchody budżetu<br>x | z tego:  |  |   |
|------------------|---|--|---|---|-----------------------|--|--|---|
|                  | 4.4<br>Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                                     |   | 5.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x |                       | 5.1.1<br>łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                     |   |
|                  |   | 4.4.1<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu x | 4.5<br>Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu x 7) |   |                       |  | 4.5.1<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu x | 5.1.1.1<br>kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x |
| Lp               |   |  |   | 5   |                       |  |  |   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 2 870 000,00  | 2 870 000,00          | 1 500 000,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 3 120 000,00  | 3 120 000,00          | 1 500 000,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019  | 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  | 3 120 000,00  | 3 120 000,00          | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| A                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 3 720 000,00  | 3 720 000,00          | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| B                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| C                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 3 720 000,00  | 3 720 000,00          | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| A                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 4 260 000,00  | 4 260 000,00          | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| B                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| C                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 4 260 000,00  | 4 260 000,00          | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| A                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 4 330 162,00  | 4 330 162,00          | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| B                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| C                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 4 330 162,00  | 4 330 162,00          | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| A                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 4 600 000,00  | 4 600 000,00          | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| B                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| C                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 4 600 000,00  | 4 600 000,00          | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| A                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 4 600 000,00  | 4 600 000,00          | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| B                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| C                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 4 600 000,00  | 4 600 000,00          | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| A                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 4 600 000,00  | 4 600 000,00          | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| B                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |
| C                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 4 600 000,00  | 4 600 000,00          | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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:<br>kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków <sup>x</sup> | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi o<br>skorygowanymi o<br>środki <sup>(b)</sup> a<br>wydatkami<br>bieżącymi |
|------------------|---|-----------|-----------|---------|------|---------------|---|--------------|---------------|--|---|--|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |           |           |         |      |               |   |              |               |  |   |  |  |
|                  | z tego:   |           |           | z tego: |      |               | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |              |               |  |   |  |  |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2     | 6    | 6.1           | 7.1   | 7.2          |               |  |   |  |  |
| Wykonanie 2017   | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 26 400 162,00 | 0,00  | 6 242 256,71 | 9 793 514,56  |  |   |  |  |
| Wykonanie 2018   | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 37 580 162,00 | 0,00  | 7 581 234,18 | 10 670 993,86 |  |   |  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 43 460 162,00 | 0,00  | 4 776 419,00 | 7 655 740,00  |  |   |  |  |
| Wykonanie 2019   | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 43 460 162,00 | 0,00  | 6 101 173,46 | 10 184 569,08 |  |   |  |  |
| A                | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 45 740 162,00 | 0,00  | 5 114 780,00 | 7 358 563,00  |  |   |  |  |
| B                | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00  | -185 742,00  | -185 742,00   |  |   |  |  |
| C                | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 45 740 162,00 | 0,00  | 5 300 522,00 | 7 544 305,00  |  |   |  |  |
| A                | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 41 480 162,00 | 0,00  | 8 748 239,00 | 8 748 239,00  |  |   |  |  |
| B                | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 19 758,00    | 19 758,00     |  |   |  |  |
| C                | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 41 480 162,00 | 0,00  | 8 728 481,00 | 8 728 481,00  |  |   |  |  |
| A                | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 37 150 000,00 | 0,00  | 8 375 292,00 | 8 375 292,00  |  |   |  |  |
| B                | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00          |  |   |  |  |
| C                | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 37 150 000,00 | 0,00  | 8 375 292,00 | 8 375 292,00  |  |   |  |  |
| A                | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 32 550 000,00 | 0,00  | 8 014 033,00 | 8 014 033,00  |  |   |  |  |
| B                | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00          |  |   |  |  |
| C                | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 32 550 000,00 | 0,00  | 8 014 033,00 | 8 014 033,00  |  |   |  |  |
| A                | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 27 950 000,00 | 0,00  | 8 666 536,00 | 8 666 536,00  |  |   |  |  |
| B                | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00          |  |   |  |  |
| C                | X   | X         | X         | X       | 0,00 | 27 950 000,00 | 0,00  | 8 666 536,00 | 8 666 536,00  |  |   |  |  |

|      |   |   |   |   |   |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2025 | A | X | X | X | X | 0,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 9 348 917,00  | 9 348 917,00  |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 9 348 917,00  | 9 348 917,00  |
| 2026 | A | X | X | X | X | 0,00 | 19 050 000,00 | 0,00 | 10 062 329,00 | 10 062 329,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 19 050 000,00 | 0,00 | 10 062 329,00 | 10 062 329,00 |
| 2027 | A | X | X | X | X | 0,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 10 709 151,00 | 10 709 151,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 10 709 151,00 | 10 709 151,00 |
| 2028 | A | X | X | X | X | 0,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 11 281 924,00 | 11 281 924,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 11 281 924,00 | 11 281 924,00 |
| 2029 | A | X | X | X | X | 0,00 | 5 900 000,00  | 0,00 | 11 773 029,00 | 11 773 029,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 5 900 000,00  | 0,00 | 11 773 029,00 | 11 773 029,00 |
| 2030 | A | X | X | X | X | 0,00 | 3 000 000,00  | 0,00 | 12 282 056,00 | 12 282 056,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 3 000 000,00  | 0,00 | 12 282 056,00 | 12 282 056,00 |
| 2031 | A | X | X | X | X | 0,00 | 2 000 000,00  | 0,00 | 12 699 357,00 | 12 699 357,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 2 000 000,00  | 0,00 | 12 699 357,00 | 12 699 357,00 |
| 2032 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 13 016 841,00 | 13 016 841,00 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 13 016 841,00 | 13 016 841,00 |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |  |   |  |   |   |   |
|----------------------------|--|--|---|--|---|---|---|
| Lp                         | 8.1  | 8.2  |   | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |
|                            |  | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x |  |   |   |   |
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedniego roku budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedniego roku budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedniego roku budżetowy x |
| Wykonanie 2017             | 0,00%  | x  | 14,42%  | x  | x   | x   | x   |
| Wykonanie 2018             | 0,00%  | x  | 14,54%  | x  | x   | x   | x   |
| Plan 3 kw. 2019            | 0,00%  | 10,69%   | 10,70%  | x  | x   | x   | x   |
| Wykonanie 2019             | 0,00%  | 11,63%   | 11,64%  | x  | x   | x   | x   |
| 2020                       | A  | 10,97%   | 10,98%  | 13,22%   | 13,53%  | TAK   | TAK   |
|                            | B  | -0,26%   | 2,71%   | 1,94%  | 1,84%   | TAK   | TAK   |
|                            | C  | 11,23%   | 8,27%   | 11,28%   | 11,69%  | TAK   | TAK   |
| 2021                       | A  | 14,96%   | 14,96%  | 12,07%   | 12,39%  | TAK   | TAK   |
|                            | B  | 0,02%  | 2,61%   | 2,24%  | 2,15%   | TAK   | TAK   |
|                            | C  | 14,94%   | 12,35%  | 9,83%  | 10,24%  | TAK   | TAK   |
| 2022                       | A  | 13,74%   | 13,74%  | 12,21%   | 12,53%  | TAK   | TAK   |
|                            | B  | 0,00%  | 2,27%   | 2,57%  | 2,48%   | TAK   | TAK   |
|                            | C  | 13,74%   | 11,47%  | 9,64%  | 10,05%  | TAK   | TAK   |
| 2023                       | A  | 12,62%   | 12,62%  | 13,23%   | 13,23%  | TAK   | TAK   |
|                            | B  | 0,00%  | 1,98%   | 2,53%  | 2,53%   | TAK   | TAK   |
|                            | C  | 12,62%   | 10,64%  | 10,70%   | 10,70%  | TAK   | TAK   |
| 2024                       | A  | 12,85%   | 12,85%  | 13,77%   | 13,77%  | TAK   | TAK   |
|                            | B  | 0,00%  | 1,67%   | 2,28%  | 2,28%   | TAK   | TAK   |
|                            | C  | 12,85%   | 11,18%  | 11,49%   | 11,49%  | TAK   | TAK   |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 5,57% | 13,10% | X | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | X | 1,97%  | 1,97%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,57% | 13,10% | X | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 5,41% | 13,37% | X | 12,70% | 12,84% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | X | -0,04% | -0,03% | NIE | NIE |
|      | C | 5,41% | 13,37% | X | 12,74% | 12,87% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,02% | 13,55% | X | 13,09% | 13,09% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | X | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
|      | C | 5,02% | 13,55% | X | 13,12% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 5,17% | 13,64% | X | 13,46% | 13,46% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | X | 0,01%  | 0,01%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,17% | 13,64% | X | 13,45% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,92% | 13,63% | X | 13,27% | 13,27% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | X | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,92% | 13,63% | X | 13,27% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,16% | 13,64% | X | 13,25% | 13,25% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | X | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,16% | 13,64% | X | 13,25% | 13,25% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,06% | 13,61% | X | 13,40% | 13,40% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | X | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,06% | 13,61% | X | 13,40% | 13,40% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,07% | 13,57% | X | 13,51% | 13,51% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | X | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,07% | 13,57% | X | 13,51% | 13,51% | TAK | TAK |

| 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: |  |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze projektem na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środków określonych 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydłki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydłki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środkami określonymi 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                                     | 3 335 006,72  | 3 334 807,31  | 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  | 430 410,69  | 430 410,69                                       | 1 476 950,27   | 1 476 950,27  | 1 303 363,28                                      |        |  |
| Plan 3 kw. 2019   | 1 062 826,00  | 1 062 826,00   | 966 509,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 329 114,00   | 1 329 114,00  | 1 212 342,00                                      |        |  |
| 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  |        |  |
| A   | 438 347,00  | 438 347,00   | 406 406,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 809 402,00   | 809 402,00  | 751 886,00  |        |  |
| B   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| C   | 438 347,00  | 438 347,00   | 406 406,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 809 402,00   | 809 402,00  | 751 886,00  |        |  |
| 2021  | 810,00  | 810,00   | 764,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 810,00   | 810,00  | 764,00  |        |  |
| 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   | 810,00  | 810,00   | 764,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 810,00   | 810,00  | 764,00  |        |  |
| 2022  | 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  |        |  |
| 2023  | 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  |        |  |
| 2024  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| A   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| B   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| C   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp              | w tym:       |              |              | 10.1          | z tego:      |              | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|                 | 9.4          | 9.4.1        | 9.4.1.1      |               | bieżące      | majątkowe    |      |      |      |      |
| Wykonanie 2017  | 3 584 230,20 | 2 798 997,80 | 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   | 373 380,98   | 373 380,98   | 10 108 929,39 | 1 450 200,43 | 8 658 728,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 897 150,00   | 0,00         | 0,00         | 9 974 545,00  | 1 375 914,00 | 8 598 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019  | 350 302,52   | 0,00         | 0,00         | 7 120 284,02  | 1 081 462,72 | 6 038 821,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020            | 457 267,00   | 457 267,00   | 0,00         | 5 054 721,00  | 791 802,00   | 4 262 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021            | 457 267,00   | 457 267,00   | 0,00         | 5 054 721,00  | 791 802,00   | 4 262 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 345 742,00   | 345 742,00   | 0,00         | 6 914 984,00  | 63 210,00    | 6 851 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99 982,00     | 0,00         | 99 982,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 345 742,00   | 345 742,00   | 0,00         | 6 814 982,00  | 63 210,00    | 6 751 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 675 389,00  | 0,00         | 2 675 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 675 389,00  | 0,00         | 2 675 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | w tym:  |            |   | 10.7.3<br>wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|------------|---|--|---|--|
|                  |   |                                      |   |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |            | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |  |   |  |
|                  |   |                                      |   |   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1 |   |  |   |  |
| Lp               | 10.6  | 10.7                                 | 10.7.1  | 10.7.2  | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1 | 10.7.3  | 10.8   | 10.9  |  |
| Wykonanie 2017   | 2 870 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | x   | x          | 0,00  | 0,00   | x   |  |
| Wykonanie 2018   | 3 120 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | x   | x          | 0,00  | 0,00   | x   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 3 120 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   |  |
| Wykonanie 2019   | 3 120 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   |  |
| 2020             | A   | 3 720 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | B   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | C   | 3 720 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021             | A   | 4 260 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   |  |
|                  | B   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   |  |
|                  | C   | 4 260 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   |  |
| 2022             | A   | 4 330 162,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   |  |
|                  | B   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   |  |
|                  | C   | 4 330 162,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   |  |
| 2023             | A   | 4 400 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   |  |
|                  | B   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   |  |
|                  | C   | 4 400 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   |  |
| 2024             | A   | 4 400 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   |  |
|                  | B   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   |  |
|                  | C   | 4 400 000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   |  |



| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>9)</sup> |   |   |
|------------------|--|---|---|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym         | w tym:<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |
| Lp               | 11.1   | 11.1.1  | 11.2  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | A  | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | A  | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | A  | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | A  | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 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 |

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

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

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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 - roczna wartość
- C - przypisana 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 2020                           | Limit 2021                                | Limit 2022                           | Limit 2023           | Limit zobowiązań                            |
|---------|--|--|------------------|------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|---|
|         |  |  | Od               | Do   |   |                                      |   |                                      |                      |   |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | A 15 336 854,00<br>B 15 236 872,00<br>C 99 982,00 | 5 054 721,00<br>5 054 721,00<br>0,00 | 6 914 964,00<br>6 814 982,00<br>99 982,00 | 2 675 389,00<br>2 675 389,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 14 645 075,00<br>14 545 093,00<br>99 982,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | A 1 364 297,00<br>B 1 364 297,00<br>C 0,00        | 791 802,00<br>791 802,00<br>0,00     | 63 210,00<br>63 210,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 855 013,00<br>855 013,00<br>0,00            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | A 13 972 557,00<br>B 13 872 575,00<br>C 99 982,00 | 4 262 919,00<br>4 262 919,00<br>0,00 | 6 851 754,00<br>6 751 772,00<br>99 982,00 | 2 675 389,00<br>2 675 389,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 13 790 062,00<br>13 690 080,00<br>99 982,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |  |                  |      | A 1 770 144,00<br>B 1 770 144,00<br>C 0,00        | 928 172,00<br>928 172,00<br>0,00     | 346 552,00<br>346 552,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 274 725,00<br>1 274 725,00<br>0,00        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | A 1 125 137,00<br>B 1 125 137,00<br>C 0,00        | 729 402,00<br>729 402,00<br>0,00     | 810,00<br>810,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 730 213,00<br>730 213,00<br>0,00            |
| 1.1.1.1 | Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skarżki - Podniesienie u uczniów LO Skarżki w Pułtusku kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy  | Starostwo Powiatowe                        | 2018             | 2020 | A 344 538,00<br>B 344 538,00<br>C 0,00            | 118 413,00<br>118 413,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 118 414,00<br>118 414,00<br>0,00            |
| 1.1.1.2 | Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli - zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych przez uczniów i nauczycieli  | Starostwo Powiatowe                        | 2019             | 2020 | A 581 393,00<br>B 581 393,00<br>C 0,00            | 412 593,00<br>412 593,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 412 593,00<br>412 593,00<br>0,00            |
| 1.1.1.3 | Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaaków - rozwój kompetencji kluczowych uczestników poprzez udział w warsztatach, debatach, zajęciach komputerowych, prezentacjach, wykładach, zajęciach grupowych  | Zespół Szkół Zawodowych im.J.Ruszkowskiego | 2020             | 2021 | A 199 206,00<br>B 199 206,00<br>C 0,00            | 198 386,00<br>198 386,00<br>0,00     | 810,00<br>810,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 199 206,00<br>199 206,00<br>0,00            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | A 645 007,00<br>B 645 007,00<br>C 0,00            | 198 770,00<br>198 770,00<br>0,00     | 345 742,00<br>345 742,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 544 512,00<br>544 512,00<br>0,00            |
| 1.1.2.1 | 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             | 2021 | A 645 007,00<br>B 645 007,00<br>C 0,00            | 198 770,00<br>198 770,00<br>0,00     | 345 742,00<br>345 742,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 544 512,00<br>544 512,00<br>0,00            |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | 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 ośrodku korekcyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna      | 2017             | 2021 |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtuskim z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej  | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2021 |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2019             | 2020 |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskim - poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy     | 2020             | 2021 |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Rządowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2022 |                          |            |            |            |            |                  |

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



**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2020 - 2032 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2020 planuje się emisję obligacji na kwotę 6 000 000 zł w tym:

- 1) kwotę 3 720 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 2 280 000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
  - a) Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo- Obryte (kwota 1 044 143 zł),
  - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w miejscowości Obryte (kwota 206 344 zł),
  - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy (kwota 333 334 zł),
  - d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku (kwota 640 304 zł),
  - e) Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk (kwota 55 875 zł).

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2020 – 2022.

Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2023 – kwota 200 000 zł,
- rok 2024 – kwota 200 000 zł,
- rok 2025 – kwota 400 000 zł,
- rok 2026 – kwota 200 000 zł,
- rok 2027 – kwota 400 000 zł,
- rok 2028 – kwota 200 000 zł,
- rok 2029 – kwota 400 000 zł,
- rok 2030 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2031 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2032 – kwota 2 000 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2020 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 Rozwoju i 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 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, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2021 r. - 103,4 %,  
2022 r. - 103,3 %,  
2023 r. - 103,1 %,  
2024 r. - 103,0 %,  
2025 r. - 103,0 %,  
2026 r. - 103,0 %,  
2027 r. - 102,9 %,  
2028 r. - 102,8 %,  
2029 r. - 102,7 %,  
2030 r. - 102,7 %,  
2031 r. - 102,6 %,  
2032 r. - 102,5 %.

Począwszy od roku 2021 nie zaplanowano pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 769 981 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych – planowane do pozyskania od Wojewody Mazowieckiego.

#### b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 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 2021 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2021 r. - 102,5 %,  
2022 r. - 102,5 %,  
2023 r. - 102,5 %,  
2024 r. - 102,5 %,  
2025 r. - 102,5 %,  
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 %.

Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od roku 2021 przyjęto w kwocie wydatków ustalonych na rok 2020. Od roku 2022 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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 2020 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) budowę mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte – 2 301 560 zł (w tym: środki rezerwy subwencji ogólnej – 1 007 417 zł, pomoc finansowa z Gminy Obryte – 250 000 zł).
- b) przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w miejscowości Obryte – 606 344 zł (w tym: środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 250 000 zł, pomoc finansowa z Gminy Obryte – 150 000 zł),
- c) budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtuskul. Białowiejska – 73 500 zł,
- d) przebudowę drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtuskul – 640 304 zł,

- e) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 115 000 zł,
  - f) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi Lipniki Stare – Gromin” – 50 000 zł,
  - g) zakup recyklera do asfaltu – 77 367 zł,
  - h) zakup skrapiaarki emulsji asfaltowej – 47 970 zł,
  - i) zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzielaniem ról serwera domenowego – 460 000 zł,
  - j) realizację zadania pn. „Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk” – 185 875 zł,
  - k) realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – 172 386 zł,
  - l) zakup pralnicowirówki – 31 980 zł,
  - m) zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej – 20 000 zł,
  - n) zakup respiratora transportowo – sanitarnego na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS – CoV 2 – 49 000 zł,
  - o) budowę windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 46 877 zł,
  - p) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 100 000 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ul. Białowiejska” – 2 340 910 zł,
  - b) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 833 334 zł,
  - c) przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 889 905 zł,
  - d) regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 198 770 zł,

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2021 – przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo – mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych (wartość zadania 3 132 293 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Skórznice – Gąsiorowo (wartość zadania 1 800 000 zł), przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 948 330 zł,
- b) w roku 2022 – budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe (wartość zadania 2 400 000 zł),
- c) w roku 2023 – budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk (wartość zadania 2 400 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku w m. Winnica (1 000 000 zł),
- d) w roku 2024 – przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 (wartość zadania 2 500 000 zł) oraz remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk (wartość zadania 1 500 000 zł),
- e) w roku 2025 – przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Zatory – Mystkówiec - Szczucin i Mystkówiec - Kalinówka – Pniewo (wartość zadania 4 500 000 zł),
- f) w roku 2026 – przebudowę mostu w m. Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo wraz z drogą dojazdową na odcinku Ostaszewo – Gzy (wartość zadania 5 600 000 zł),
- g) w roku 2027 – przebudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo (wartość zadania 5 300 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałęczyn w m. Wyrzyki – Pękale (wartość zadania 1 000 000 zł),
- h) w roku 2028 – przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo (wartość zadania 4 500 000 zł) oraz przebudowę drogi Nr 3433W ciąg drogowy Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne na odcinku Obryte - Bartodzieje (wartość zadania 2 000 000 zł),

- i) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo (wartość zadania 7 000 000 zł),
- j) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (wartość zadania 7 000 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje (wartość zadania 2 200 000 zł),
- k) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo (wartość zadania 2 900 000 zł), przebudowę mostu w miejscowości Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo wraz z drogą dojazdową w miejscowości Borza Strumiany (wartość zadania 6 000 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórnice (wartość zadania 2 000 000 zł),
- l) w roku 2032 – przebudowa mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek (10 865 000 zł).

### 3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu oraz planowanej w 2020 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 000 000 zł.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym po roku 2022 kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2022 r. (4,15 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2021 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu długoterminowego, a także wykup papierów wartościowych.

### 4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2019 - 2032 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.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2020 - 2023 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 2020 r. – 729 402 zł,
  - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2020 r. – 198 770 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
  - wydatki bieżące – limit wydatków na 2020 r. – 62 400 zł,
  - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2020 r. – 4 064 149 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 o kwotę 1 887 853 zł,**

**w tym:**

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w łącznej kwocie 373 165 zł z przeznaczeniem dla:



- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 197 191 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 167 923 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 7 380 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 671 zł,

b) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk na realizację zadań związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – 25 000 zł,

c) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte” – 250 000 zł,

d) środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo – Obryte – 1 007 417 zł,

e) wpływy z usług realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 180 000 zł,

f) wpływy z różnych dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 45 980 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 25 980 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 20 000 zł,

g) wpływy ze sprzedaży wyrobów realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 366 zł,

h) wpływy z różnych dochodów oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 5 925 zł.

#### **Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 369 667 zł,**

##### **w tym:**

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 524 zł,

b) wpływy z opłat komunikacyjnych – 269 143 zł,

c) dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych – 100 000 zł.

**Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 518 186 zł.**

## **Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego**

### **Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 887 853 zł,**

#### **w tym:**

a) zwiększenie planów finansowych wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 373 165 zł, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 197 191 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 167 923 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 7 380 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 671 zł,

b) zwiększenie wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w łącznej kwocie 1 257 417 zł, w tym:

\* realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo – Obryte” – 1 007 417 zł,

\* realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte” – 250 000 zł,

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 25 000 zł,

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 200 366 zł,

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 25 980 zł,

f) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 5 925 zł.

### **Zmniejszenie wydatków budżetu w łącznej kwocie 369 667 zł,**

#### **w tym:**

a) zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku w łącznej kwocie 130 524 zł, w tym:

\* realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) – 524 zł,

\* dotacje dla niepublicznych szkół i placówek – 130 000 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych – 239 143 zł.

**Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 518 186 zł.**

Ponadto w ramach zatwierdzonych planów finansowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pułuskiego nie wpłynęły na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

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

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2020:

plan dochodów po zmianach – 87 855 465 zł (zwiększenie o kwotę 1 518 186 zł),

plan wydatków po zmianach – 92 379 248 zł (zwiększenie o kwotę 1 518 186 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z uchwały 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.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo – mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych” o kwotę 99 982 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianie wynoszą 3 214 293 zł, w tym:

\* rok 2020 – 0 zł,

\* rok 2021 – 3 132 293 zł (w tym 2 850 205 zł – dofinansowanie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 282 088 zł – środki własne Powiatu).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA

  
Jan Zalewski