

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2024 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spisano: J. Roman

RADCA PRAWNY
Starostwa Powiatowego
Pułtusk

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
Dorota Kalinowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pufusku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}		
lp	I		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	26 377 060,00	16 640 063,49	16 912 357,83	0,00	7 982 669,49	374 698,07	7 607 971,42	
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	11 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 056,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04	
Wykonanie 2019	90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 352,15	29 684 498,00	19 698 545,21	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 057,81	8 682 214,39	
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 552,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74	
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	237 747,95	38 286 989,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 336,91	11 666,50	7 161 670,41	
Wykonanie 2022	117 955 669,99	112 468 889,94	16 810 011,20	182 523,00	37 755 344,00	27 809 186,65	29 911 823,09	0,00	5 426 780,05	19 702,39	5 152 956,32	
Plan 3 kw. 2023	136 619 546,68	111 686 577,42	10 087 258,00	278 907,00	43 055 945,00	27 193 172,48	31 081 294,94	0,00	24 922 969,26	125 390,26	24 797 579,00	
Wykonanie 2023	147 770 085,89	115 671 562,14	10 087 258,00	278 907,00	46 281 193,00	28 124 167,84	30 920 036,30	0,00	32 098 523,75	133 826,99	31 964 696,76	
A	148 431 260,29	134 797 937,49	13 393 661,00	399 617,00	63 378 949,00	23 598 812,71	34 028 897,78	0,00	13 633 322,80	0,00	13 633 322,80	
B	1 419 320,05	1 402 320,05	0,00	0,00	0,00	1 012 934,05	389 386,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
C	147 011 940,24	133 395 617,44	13 393 661,00	399 617,00	63 378 949,00	22 583 678,66	33 639 511,78	0,00	13 616 322,80	0,00	13 616 322,80	
A	129 952 147,17	119 305 604,00	13 849 045,00	413 204,00	59 911 965,00	15 876 209,00	29 255 161,00	0,00	10 646 543,17	0,00	10 646 543,17	
B	0,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	
C	129 952 147,17	124 705 604,00	13 849 045,00	413 204,00	59 911 965,00	15 876 209,00	34 655 161,00	0,00	5 246 543,17	0,00	5 246 543,17	

2026	A	139 371 478,00	133 971 478,00	14 278 365,00	426 013,00	61 769 257,00	16 368 371,00	41 129 472,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	B	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	-5 400 000,00	0,00	-5 400 000,00
	C	139 371 478,00	128 571 478,00	14 278 365,00	426 013,00	61 769 257,00	16 368 371,00	35 729 472,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
2027	A	132 428 622,00	132 428 622,00	14 706 716,00	438 793,00	63 622 335,00	16 859 422,00	36 801 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 428 622,00	132 428 622,00	14 706 716,00	438 793,00	63 622 335,00	16 859 422,00	36 801 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	136 136 623,00	136 136 623,00	15 118 504,00	451 079,00	65 403 760,00	17 331 486,00	37 831 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 136 623,00	136 136 623,00	15 118 504,00	451 079,00	65 403 760,00	17 331 486,00	37 831 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	139 676 175,00	139 676 175,00	15 511 595,00	462 807,00	67 104 258,00	17 782 105,00	38 815 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 676 175,00	139 676 175,00	15 511 595,00	462 807,00	67 104 258,00	17 782 105,00	38 815 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	143 168 079,00	143 168 079,00	15 899 375,00	474 377,00	68 781 864,00	18 226 658,00	39 785 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 168 079,00	143 168 079,00	15 899 375,00	474 377,00	68 781 864,00	18 226 658,00	39 785 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	146 604 113,00	146 604 113,00	16 280 960,00	485 762,00	70 432 629,00	18 664 098,00	40 740 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 604 113,00	146 604 113,00	16 280 960,00	485 762,00	70 432 629,00	18 664 098,00	40 740 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	149 976 008,00	149 976 008,00	16 655 422,00	496 935,00	72 062 579,00	19 093 372,00	41 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 976 008,00	149 976 008,00	16 655 422,00	496 935,00	72 062 579,00	19 093 372,00	41 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	152 925 456,00	152 925 456,00	17 038 497,00	508 365,00	73 709 788,00	19 532 520,00	42 136 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 925 456,00	152 925 456,00	17 038 497,00	508 365,00	73 709 788,00	19 532 520,00	42 136 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	156 454 241,00	156 454 241,00	17 430 382,00	520 057,00	7 540 511,00	19 981 766,00	43 616 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 454 241,00	156 454 241,00	17 430 382,00	520 057,00	7 540 511,00	19 981 766,00	43 616 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	159 537 722,00	159 537 722,00	17 831 281,00	532 018,00	77 139 431,00	20 441 349,00	43 593 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 537 722,00	159 537 722,00	17 831 281,00	532 018,00	77 139 431,00	20 441 349,00	43 593 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łańcuch wierszów.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. 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.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								2.1.2.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	0,00	941 765,50	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	11 816 413,37	72 000,00	
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 198 832,75	0,00	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	30 998 034,16	30 998 034,16	149 972,06	
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49	
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 885 904,96	57 896 065,54	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,46	
Wykonanie 2021	106 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	0,00	778 387,86	0,00	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	431 342,16	
Wykonanie 2022	115 304 340,56	101 463 605,28	66 537 440,85	0,00	0,00	2 280 302,75	0,00	0,00	0,00	13 820 735,28	13 820 735,28	144 790,06	
Plan 3 kw. 2023	142 022 708,23	107 898 129,93	66 698 340,47	0,00	0,00	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	34 124 578,30	34 124 578,30	465 393,82	
Wykonanie 2023	153 346 097,68	112 924 656,44	77 807 476,28	0,00	0,00	3 802 954,37	0,00	0,00	0,00	40 421 441,24	40 421 441,24	21 179,80	
A	151 174 310,12	124 241 170,61	82 259 225,71	0,00	0,00	4 314 711,30	0,00	0,00	0,00	26 933 139,51	26 933 139,51	582 528,00	
B	2 436 791,05	1 428 081,56	244 571,37	0,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 709,49	1 008 709,49	-382 529,00	
C	148 737 519,07	122 813 069,05	82 014 654,34	0,00	0,00	4 734 711,30	0,00	0,00	0,00	25 924 430,02	25 924 430,02	965 057,00	
A	124 894 782,17	107 514 095,39	79 581 606,00	0,00	0,00	3 632 595,35	0,00	0,00	0,00	17 380 696,78	11 950 626,78	478 161,00	
B	0,00	-5 525 693,00	0,00	0,00	0,00	-602 417,04	0,00	0,00	0,00	5 525 693,00	95 633,00	95 633,00	
C	124 894 782,17	113 039 788,39	79 581 606,00	0,00	0,00	4 235 012,39	0,00	0,00	0,00	11 854 993,78	11 854 993,78	382 528,00	
A	133 757 854,40	119 993 114,81	82 048 636,00	0,00	0,00	3 211 943,70	0,00	0,00	0,00	-13 774 739,59	19 204 799,59	478 160,00	
B	-356 271,60	4 978 156,40	0,00	0,00	0,00	-580 948,71	0,00	0,00	0,00	-5 334 428,00	95 632,00	95 632,00	
C	134 114 126,00	115 004 958,41	82 048 636,00	0,00	0,00	3 792 892,41	0,00	0,00	0,00	19 109 167,59	19 109 167,59	382 528,00	
A	126 862 998,36	118 925 920,75	84 099 852,00	0,00	0,00	2 770 853,60	0,00	0,00	0,00	7 939 077,61	7 939 077,61	478 160,00	
B	-356 271,64	-451 903,64	0,00	0,00	0,00	-561 918,79	0,00	0,00	0,00	95 632,00	95 632,00	95 632,00	
C	127 221 270,00	119 377 824,39	84 099 852,00	0,00	0,00	3 332 772,39	0,00	0,00	0,00	7 843 445,61	7 843 445,61	382 528,00	

2028	A	130 372 999,36	121 565 931,89	86 202 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 067,47	8 807 067,47	478 164,00
	B	-256 271,64	-351 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 632,00	95 632,00	95 632,00
	C	130 629 271,00	121 917 835,53	86 202 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711 435,47	8 711 435,47	382 532,00
2029	A	133 612 551,36	124 118 528,75	88 357 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 022,61	9 494 022,61	0,00
	B	-256 271,64	-256 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 868 823,00	124 374 800,39	88 357 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 022,61	9 494 022,61	0,00
2030	A	137 804 455,36	126 745 166,16	90 566 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059 289,20	11 059 289,20	0,00
	B	-156 271,64	-156 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 960 727,00	126 901 437,80	90 566 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059 289,20	11 059 289,20	0,00
2031	A	142 640 489,36	129 582 675,75	92 830 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137 813,61	13 137 813,61	0,00
	B	-156 271,64	-156 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 796 761,00	129 658 947,39	92 830 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137 813,61	13 137 813,61	0,00
2032	A	145 112 384,36	132 517 069,26	95 151 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595 315,10	12 595 315,10	0,00
	B	-56 271,64	-56 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 168 656,00	132 573 340,90	95 151 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595 315,10	12 595 315,10	0,00
2033	A	151 161 832,36	135 859 968,34	97 530 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 301 864,02	15 301 864,02	0,00
	B	443 728,36	443 728,36	0,00	0,00	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	150 718 104,00	135 416 239,98	97 530 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 301 864,02	15 301 864,02	0,00
2034	A	154 690 617,36	138 965 930,35	99 968 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 687,01	15 724 687,01	0,00
	B	443 728,36	443 728,36	0,00	0,00	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	154 246 889,00	139 522 201,99	99 968 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 687,01	15 724 687,01	0,00
2035	A	158 981 450,36	142 146 536,36	102 467 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 834 914,00	16 834 914,00	0,00
	B	443 728,36	443 728,36	0,00	0,00	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	158 537 722,00	141 702 808,00	102 467 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 834 914,00	16 834 914,00	0,00
2036	A	162 856 969,36	145 601 182,36	105 029 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255 787,00	17 255 787,00	0,00
	B	645 245,36	645 245,36	0,00	0,00	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	162 211 724,00	144 955 937,00	105 029 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255 787,00	17 255 787,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	2 408 501,83	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00		
Wykonanie 2018	-10 186 364,06	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00		
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00		
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	2 243 783,84	0,00	3 775 936,20	0,00		
Wykonanie 2021	-2 191 749,68	0,00	13 054 760,65	2 750 000,00	740 000,00	3 495 778,92	1 451 749,68	6 608 931,73	0,00		
Wykonanie 2022	2 591 329,43	0,00	10 203 010,97	3 600 000,00	0,00	1 117 966,08	0,00	5 485 024,89	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-5 403 161,55	0,00	10 103 161,55	4 700 000,00	0,00	103 041,03	103 041,03	5 300 120,52	5 300 120,52		
Wykonanie 2023	-5 576 011,79	0,00	15 237 711,97	6 773 533,00	2 073 533,00	3 119 919,78	103 041,03	5 344 259,19	3 399 437,76		
A	-2 743 049,83	0,00	7 543 049,83	6 118 989,00	1 318 989,00	24 061,83	24 061,83	1 400 000,00	1 400 000,00		
B	-1 017 471,00	0,00	1 017 471,00	-382 529,00	-382 529,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
C	-1 725 578,83	0,00	6 525 578,83	6 501 517,00	1 701 517,00	24 061,83	24 061,83	0,00	0,00		
A	5 057 365,00	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	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	356 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	5 257 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	356 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	5 207 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		z tego:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	5 613 623,60	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	356 271,60	356 271,60	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	5 257 352,00	5 257 352,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	5 563 623,64	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	356 271,64	356 271,64	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	5 207 352,00	5 207 352,00	0,00	0,00	0,00			

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 271,64	256 271,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 352,00	5 507 352,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 271,64	256 271,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 352,00	5 807 352,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 623,64	5 363 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 271,64	156 271,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 352,00	5 207 352,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 623,64	3 963 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 271,64	156 271,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 352,00	3 807 352,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 623,64	4 863 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 271,64	56 271,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 352,00	4 807 352,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 623,64	1 763 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 728,36	-443 728,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 352,00	2 207 352,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 623,64	1 763 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 728,36	-443 728,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 352,00	2 207 352,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 271,64	556 271,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 728,36	-443 728,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 271,64	556 271,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 245,36	-645 245,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 517,00	1 201 517,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica między wydatkami bieżącymi, o Murej mowa w art. 242 ustawy												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X												
	kwota długu, którego planowana spłata obrotowa się z wydatków X												
	Kwota długu X												
	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X												
	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań?												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy												
	środkiem nowego zobowiązania												
	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
	innymi środkami												
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	26 400 161,43	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 980 161,43	0,00	7 581 234,18	10 670 953,86			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 460 161,43	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 740 161,43	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	11 178 507,28	21 463 267,93			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	10 985 284,66	17 588 295,63			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	3 798 447,49	9 201 609,04			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 573 533,00	0,00	2 746 905,70	11 211 084,67			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 882 521,00	0,00	10 556 766,88	11 980 828,71			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 529,00	0,00	-25 761,51	1 374 238,49			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 275 050,00	0,00	10 582 528,39	10 606 590,22			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 835 156,00	0,00	11 791 508,61	11 791 508,61			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-382 529,00	0,00	125 693,00	125 693,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	42 217 685,00	0,00	11 665 815,61	11 665 815,61			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 221 532,40	0,00	13 988 363,19	13 988 363,19			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-738 800,60	0,00	421 843,60	421 843,60			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 960 333,00	0,00	13 566 519,59	13 566 519,59			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 657 908,76	0,00	13 502 707,25	13 502 707,25			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 095 072,24	0,00	451 903,64	451 903,64			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 752 981,00	0,00	13 050 797,61	13 050 797,61			

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	24 894 285,12	0,00	14 570 691,11	14 570 691,11
	B	x		x	x	x	0,00	-1 351 343,88	0,00	351 903,64	351 903,64
	C	x		x	x	x	0,00	26 245 629,00	0,00	14 218 787,47	14 218 787,47
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	18 830 861,48	0,00	15 557 646,25	15 557 646,25
	B	x		x	x	x	0,00	-1 607 615,52	0,00	256 271,64	256 271,64
	C	x		x	x	x	0,00	20 438 277,00	0,00	15 301 374,61	15 301 374,61
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	13 467 037,64	0,00	16 422 912,84	16 422 912,84
	B	x		x	x	x	0,00	-1 763 887,16	0,00	156 271,64	156 271,64
	C	x		x	x	x	0,00	15 230 925,00	0,00	16 266 641,20	16 266 641,20
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	9 503 414,20	0,00	17 101 437,25	17 101 437,25
	B	x		x	x	x	0,00	-1 920 153,80	0,00	156 271,64	156 271,64
	C	x		x	x	x	0,00	11 423 573,00	0,00	16 945 165,61	16 945 165,61
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	4 639 739,56	0,00	17 458 938,74	17 458 938,74
	B	x		x	x	x	0,00	-1 976 430,44	0,00	56 271,64	56 271,64
	C	x		x	x	x	0,00	6 616 221,00	0,00	17 402 667,10	17 402 667,10
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	2 876 166,92	0,00	17 065 487,66	17 065 487,66
	B	x		x	x	x	0,00	-1 532 702,08	0,00	-443 728,36	-443 728,36
	C	x		x	x	x	0,00	4 408 868,00	0,00	17 509 216,02	17 509 216,02
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	1 112 543,28	0,00	17 488 310,65	17 488 310,65
	B	x		x	x	x	0,00	-1 088 973,72	0,00	-443 728,36	-443 728,36
	C	x		x	x	x	0,00	2 201 517,00	0,00	17 932 039,01	17 932 039,01
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	556 271,64	0,00	17 391 185,64	17 391 185,64
	B	x		x	x	x	0,00	-645 245,36	0,00	-443 728,36	-443 728,36
	C	x		x	x	x	0,00	1 201 517,00	0,00	17 834 914,00	17 834 914,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 812 058,64	17 812 058,64
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	-645 245,36	-645 245,36
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 457 304,00	18 457 304,00

6) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Shuki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodłonej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

2027	A	7,21%	14,08%	x	13,89%	13,71%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,10%	x	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK
	C	7,39%	14,18%	x	14,03%	13,85%	TAK	TAK
2028	A	6,81%	14,22%	x	13,91%	13,73%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,16%	x	-0,15%	-0,16%	TAK	TAK
	C	7,05%	14,38%	x	14,06%	13,89%	TAK	TAK
2029	A	6,49%	14,28%	x	13,68%	13,51%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	x	-0,18%	-0,17%	TAK	TAK
	C	5,69%	14,48%	x	13,86%	13,68%	TAK	TAK
2030	A	5,39%	14,24%	x	13,47%	13,29%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	x	-0,20%	-0,21%	TAK	TAK
	C	5,63%	14,48%	x	13,67%	13,50%	TAK	TAK
2031	A	3,83%	14,10%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,20%	x	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	4,04%	14,30%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2032	A	4,23%	13,86%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,25%	x	-0,21%	-0,21%	TAK	TAK
	C	4,49%	14,11%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2033	A	1,54%	13,01%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
	B	-0,58%	-0,58%	x	-0,29%	-0,29%	TAK	TAK
	C	2,12%	13,59%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2034	A	1,41%	12,93%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
	B	-0,49%	-0,49%	x	-0,25%	-0,25%	TAK	TAK
	C	1,90%	13,42%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2035	A	0,44%	12,54%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	-0,41%	-0,41%	x	-0,30%	-0,30%	TAK	TAK
	C	0,85%	12,95%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2036	A	0,40%	12,51%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-0,52%	x	-0,33%	-0,33%	TAK	TAK
	C	0,92%	13,03%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
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	3 335 006,72	3 334 807,31	1 357 464,24	1 357 464,24	1 246 918,83		
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 119,67	557 119,67	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 362,66		
Wykonanie 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88		
Wykonanie 2020	1 774 760,55	1 774 760,55	1 519 725,72	0,00	0,00	0,00	1 875 729,17	1 875 729,17	1 610 931,26		
Wykonanie 2021	260 180,28	210 180,28	169 545,69	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,20	290 400,20	265 178,04		
Wykonanie 2022	507 506,40	507 506,40	439 720,11	209 034,00	209 034,00	200 574,91	591 230,98	591 230,98	522 587,36		
Plan 3 kw. 2023	1 154 432,43	1 154 432,43	1 068 050,43	5 979,00	5 979,00	5 039,10	1 193 626,98	1 193 626,98	1 101 063,60		
Wykonanie 2023	1 102 792,03	1 102 792,03	1 020 246,46	5 613,47	5 613,47	4 731,03	1 170 647,49	1 170 647,49	1 081 940,54		
A	463 227,55	463 227,55	406 331,16	849 458,80	849 458,80	696 556,22	463 239,55	463 239,55	408 343,16		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	463 227,55	463 227,55	406 331,16	849 458,80	849 458,80	696 556,22	463 239,55	463 239,55	408 343,16		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2					
											breżące
Ip	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	3 584 230,20	3 584 230,20	2 798 997,90	1 438 229,79	2 363 061,75	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	528 731,95	528 731,95	373 360,98	1 450 200,43	8 688 728,96	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	360 302,52	360 302,52	0,00	1 061 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	342 559,58	342 559,58	0,00	383 383,95	3 809 123,17	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 069,41	266 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	283 134,31	283 134,31	136 344,25	662 297,76	6 200 309,02	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	92 654,82	92 654,82	50 391,01	1 437 054,46	32 242 804,30	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	97 483,02	97 483,02	66 951,69	1 432 582,16	39 397 101,18	0,00	0,00	0,00			
A	849 458,80	849 458,80	696 556,22	877 371,71	22 148 113,96	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	-27 743,00	247 652,49	0,00	0,00	0,00			
C	849 458,80	849 458,80	696 556,22	905 114,71	21 900 461,47	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	110 000,00	12 872 664,17	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 693,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	110 000,00	7 346 971,17	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	110 000,00	8 075 460,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 334 426,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	110 000,00	13 409 888,00	0,00	0,00	0,00			

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

064

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - roczna wartość

C - porównawcza wartość

Sporządził: J. Roman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 72 644 004,86 B 72 045 976,89 C 588 027,97	23 025 485,67 22 805 576,18 219 909,49	12 982 664,17 7 456 971,17 5 525 693,00	8 185 460,00 13 519 888,00 -5 334 428,00	478 160,00 382 528,00 95 632,00	478 164,00 382 532,00 95 632,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 147 010,62 B 2 174 753,62 C -27 743,00	877 371,71 905 114,71 -27 743,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 70 496 994,24 B 69 871 223,27 C 625 770,97	22 148 113,96 21 900 461,47 247 652,49	12 872 664,17 7 346 971,17 5 525 693,00	8 075 460,00 13 409 888,00 -5 334 428,00	478 160,00 382 528,00 95 632,00	478 164,00 382 532,00 95 632,00
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 314 052,55 B 314 052,55 C 0,00	314 052,55 314 052,55 0,00	314 052,55 314 052,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 314 052,55 B 314 052,55 C 0,00	314 052,55 314 052,55 0,00	314 052,55 314 052,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podniesienie jakości kształcenia przez wprowadzenie europejskich standardów, w tym współpracę z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy	ZESPÓŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2023	2024	A 314 052,55 B 314 052,55 C 0,00	314 052,55 314 052,55 0,00	314 052,55 314 052,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 72 329 952,31 B 71 731 924,34 C 588 027,97	22 711 433,12 22 481 523,63 219 909,49	12 982 664,17 7 456 971,17 5 525 693,00	8 185 460,00 13 519 888,00 -5 334 428,00	478 160,00 382 528,00 95 632,00	478 164,00 382 532,00 95 632,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 149 933,84
	44 547 495,35
	602 438,49
1.a	1 097 371,71
	1 125 114,71
	-27 743,00
1.b	44 052 562,13
	43 422 380,64
1.1	630 181,49
	314 052,55
	314 052,55
	0,00
1.1.1	314 052,55
	314 052,55
	0,00
	314 052,55
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	44 835 881,29
	44 233 442,80
	602 438,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 832 958,07 B 1 860 701,07 C -27 743,00	563 319,16 110 000,00 110 000,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo-Obryle-Pniewo-Zaloty w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zaloty w miejscowości Zaloty - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	1 274 558,07 1 302 301,07	453 319,16 481 062,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.3	Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" - szkolenie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, biologów, nauczycieli wychowawców w celu przekazania zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności podczas realizacji zajęć	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	30 400,00 30 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 70 496 994,24 B 69 871 223,27 C 625 770,97	22 148 113,96 21 900 461,47	12 872 664,17 7 346 971,17	8 075 460,00 13 469 888,00 -5 334 428,00	478 160,00 382 528,00 95 632,00	478 164,00 382 532,00 95 632,00
1.3.2.1	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2028	2 295 173,00 2 295 173,00	382 528,00 765 057,00	478 161,00 382 528,00	478 160,00 382 528,00	478 160,00 382 528,00	478 164,00 382 532,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	15 784 692,00 14 949 692,00	8 085 692,00 7 250 692,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.3	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	4 059 258,00 4 059 258,00	1 796 658,00 1 796 658,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024	4 616 508,96 4 617 436,88	1 624 800,00 1 624 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.5	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	3 200 000,00 3 200 000,00	200 000,00 200 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa przy zabudowie A-1406 - Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2023	2024	1 020 034,00 1 106 034,00	1 007 734,00 1 093 734,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewie Włosiańskie - Ostrzeniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	4 122 315,00 4 122 315,00	4 122 315,00 4 122 315,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2025	7 526 143,17 7 644 961,68	2 129 700,00 2 248 518,51	5 396 443,17 5 396 443,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					-118 818,51	-118 818,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1	783 319,16
	811 062,16
	-27 743,00
	330 000,00
1.3.1.1	330 000,00
	0,00
1.3.1.2	453 319,16
	481 062,16
	-27 743,00
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
1.3.2	44 052 562,13
	43 422 380,64
	630 181,49
	2 295 173,00
1.3.2.1	2 295 173,00
	0,00
1.3.2.2	8 065 692,00
	7 250 692,00
	835 000,00
	1 796 658,00
1.3.2.3	1 796 658,00
	0,00
1.3.2.4	1 624 800,00
	1 624 800,00
	0,00
	3 200 000,00
1.3.2.5	3 200 000,00
	0,00
1.3.2.6	1 007 734,00
	1 093 734,00
	-86 000,00
	4 122 315,00
1.3.2.7	4 122 315,00
	0,00
1.3.2.8	7 526 143,17
	7 644 961,68
	-118 818,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2026	A	11 595 360,00	5 998 060,00	5 597 300,00	0,00	0,00
					B	11 595 360,00	568 000,00	11 027 360,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 430 060,00	-5 430 060,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług społecznych - zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	A	9 513 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2024	A	5 857 852,46	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					B	5 860 112,46	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					C	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryle - poprawa bezpieczeństwa, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	284 611,96	184 611,96	184 611,96	0,00	0,00
					B	284 611,96	184 611,96	184 611,96	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A	621 268,49	85 608,00	85 608,00	0,00	0,00
					B	621 268,49	85 608,00	85 608,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	11 595 360,00
	11 595 360,00
1.3.2.10	0,00
	0,00
1.3.2.11	2 526 467,00
	2 526 467,00
1.3.2.12	0,00
	0,00
1.3.2.13	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	184 611,96
	184 611,96
	0,00
	0,00
	85 608,00
	85 608,00
	0,00
	0,00

Spisano: J. Roman

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

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

W roku 2024 planuje się zaciągnięcie pożyczki na kwotę 6 118 988,00 zł, w tym:

- 1) kwotę 4 800 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 1 318 988,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych”.

Dla planowanej pożyczki założono karencję w spłacie na rok 2024 i 2025. Spłatę pożyczki zaplanowano następująco:

- rok 2026 – kwota 556 271,60 zł,
- rok 2027 – kwota 556 271,64 zł,
- rok 2028 – kwota 556 271,64 zł,
- rok 2029 – kwota 556 271,64 zł,
- rok 2030 – kwota 556 271,64 zł,
- rok 2031 – kwota 556 271,64 zł,
- rok 2032 – kwota 556 271,64 zł,
- rok 2033 – kwota 556 271,64 zł,
- rok 2034 – kwota 556 271,64 zł,
- rok 2035 – kwota 556 271,64 zł,
- rok 2036 – kwota 556 271,64 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2024 przyjęto na podstawie:

- △ określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- △ określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

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

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2025 r. – 103,4 %,
2026 r. – 103,1 %,
2027 r. – 103,0 %,
2028 r. – 102,8 %,
2029 r. – 102,6 %,
2030 r. – 102,5 %,
2031 r. – 102,4 %,
2032 r. – 102,3 %,
2033 r. – 102,3 %,
2034 r. – 102,3 %,
2035 r. – 102,3 %,
2036 r. – 102,3 %.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10 646 543,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

b) prognoza wydatków

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

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

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

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

- 2025 r. – 104,1 %,
- 2026 r. – 103,1 %,
- 2027 r. – 102,5 %,
- 2028 r. – 102,5 %,
- 2029 r. – 102,5 %,
- 2030 r. – 102,5 %,
- 2031 r. – 102,5 %,
- 2032 r. – 102,5 %,
- 2033 r. – 102,5 %,
- 2034 r. – 102,5 %,
- 2035 r. – 102,5 %,
- 2036 r. – 102,5 %.

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

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

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2024 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) przebudowę drogi powiatowej 3403W Pułusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo w m. Skórznice – 1 299 672,75 zł,
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 969 932,00 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych – 195 000,00 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – waloryzacja wynagrodzenia – 565 000,00 zł,
 - e) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułusku – 264 450,00 zł,
 - f) zakup wyświetlacza prędkości – 13 000,00 zł,
 - g) zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułusku – 10 900,00 zł,
 - h) zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułusku – 35 575,00 zł,
 - i) zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułusku – 17 000,00 zł,
 - j) modernizację pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułusku wraz z zakupem wyposażenia w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych – 200 000,00 zł,
 - k) budowę boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułusku – 302 307,00 zł,

- l) modernizację i zakup wyposażenia służącego wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 849 458,80 zł,
 - m) zakup klimatyzacji do Sali B6 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 13 530,00 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim – 8 085 692,00 zł,
 - b) roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk – 1 796 658,00 zł,
 - c) modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 1 624 800,00 zł,
 - d) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 200 000,00 zł,
 - e) przebudowę przy zabytku A-1406-Budynek LO im. P. Skargi w Pułtusk – 1 007 034,00 zł,
 - f) przebudowę drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo – 4 122 315,00 zł,
 - g) rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułusk – 2 129 700,00 zł,
 - h) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług społecznych – 2 526 467,00 zł,
 - i) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528,00 zł,
 - j) budowę chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte – 184 611,96 zł,
 - k) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 85 608,00 zł,
 - l) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 2 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2025 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułusk – 5 396 443,17 zł; budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 478 161,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułuskiego – 5 998 060,00 zł, budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 2 320 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany – Begno – 1 600 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej

nr 3404W na odcinku Bulkowo-Sisice – 588 022,61 zł; modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 1 000 000,00 zł,

b) w roku 2026 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 478 160,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 5 597 300,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Obryte-Psary – 2 600 000,00 zł; przebudowę mostu nad kanałem A w m. Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W – 3 099 279,59 zł; modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 2 000 000,00 zł,

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

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

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

f) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – 3 673 716,20 zł; przebudowę drogi nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – 1 585 573,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 4416 na odcinku Ciski – Dębinki – 1 800 000,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3411W na odcinku Dzbanice – Trzepowo – 2 000 000,00 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w zakresie osuszania piwnic wraz z pracami malarskimi – 507 928,61 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w zakresie infrastruktury sportowej (boisko, patio, siłownia plenerowa) – 1 492 071,39 zł,

g) w roku 2031 – wykonanie przyłącza elektrycznego do awaryjnego źródła zasilania Zapasowego Miejsca Pracy oraz zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego

- 337 813,61 zł; modernizację budynku Domu Społecznej w Ołdakach
- 4 800 000,00 zł; przebudowę mostu w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne wraz z drogą dojazdową na odcinku Obryte – Gostkowo – 8 000 000,00 zł,
- h) w roku 2032 – modernizację budynku powiatowego przy ul. 3 Maja 20 w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 5 595 315,10 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi – 5 500 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 1 500 000,00 zł,
- i) w roku 2033 – modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 5 301 864,02 zł; przebudowę mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory – 4 200 000,00 zł; modernizację infrastruktury informatycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 1 000 000,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej dla przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 800 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3044W w miejscowości Wyrzyki – Pękale – 1 500 000,00 zł, przebudowę drogi powiatowej 3415W na odcinku Ciepielin – Pobyłkowo Duże – 2 500 000,00 zł,
- j) w roku 2034 – uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 1 000 000,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych – 14 724 687,01 zł,
- k) w roku 2035 – modernizację powiatowych budynków użyteczności publicznej – 6 834 914,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych – 10 000 000,00 zł,
- l) w roku 2036 – modernizację infrastruktury drogowej oraz modernizację powiatowych budynków użyteczności publicznej – 17 255 787,00 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczek oraz zaplanowanej do zaciągnięcia w 2024 roku pożyczki w wysokości 6 118 988,00 zł. Dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej w związku z tym nie dokonano symulacji kursu złotego względem euro.

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

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

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

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

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2024 r. – 314 052,55 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2024 r. – 563 319,16 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2024 r. – 22 148 113,96 zł.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pułtuskiego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 419 320,05 zł z tytułu:

a) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 34 612,35 zł z przeznaczeniem dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku 15 649,69 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusku 18 962,66 zł;

b) środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 45 207,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla powiatowych placówek oświatowych;

c) rekompensaty środków w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 4 344,70 zł;

d) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 928 770,00 zł,

e) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 17 000,00 zł,

f) dochodów własnych realizowanych przez jednostki w łącznej kwocie 389 386,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 419 320,05 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 819 320,05 zł, w następujący sposób:

a) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku 15 649,69 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusku 18 962,66 zł.

b) zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w łącznej kwocie 45 207,00 zł, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku – 1 883,63 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 18 836,30 zł,

- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 20 719,81 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 3 767,26 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej – 17 000,00 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach w kwocie 933 114,70 zł w tym:
 - wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w związku z otrzymaną rekompensatą – 4 344,70 zł,
 - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 928 770,00 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach w związku z planowanym zawarciem umowy z wykonawcą zadań w zakresie waloryzacji wynagrodzenia i robót dodatkowych na łączną kwotę 1 400 000,00 zł. Zwiększenie obejmuje następujące inwestycje drogowe:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W”,
 - „Przebudowa, dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim”, w tym:
 - cz. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1821 Winnica – Błędostowo,
 - cz. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W na odcinku Budy Ciepelińskie – Piskornia,
 - cz. 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Gzy – Borza Strumiany;
- h) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 389 386,00 zł.

Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 382 529,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”.

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

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 436 791,05 zł.

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

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów uległ zmianie polegającej na wprowadzeniu do budżetu kwoty 1 400 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz zmniejszeniu kwoty przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o wartość 382 529,00 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 7 543 049,83 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 4 800 000,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wykupu papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 800 000 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu pożyczki długoterminowej.

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

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2024: plan dochodów po zmianach – 148 431 260,29 zł (zwiększenie o kwotę 1 419 320,05 zł), plan wydatków po zmianach – 151 174 310,12 zł (zwiększenie o kwotę 2 436 791,05 zł). Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz proponowanych zmianach Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2024 rok po zmianie wynosi 7 543 049,83 zł. Zmiana przychodów wynika z wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 400 000,00 zł oraz ze zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 382 529,00 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 4 800 000,00 zł.

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

- a) zmniejszeniu o kwotę 27 743,00 zł wydatków na zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory”. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1 274 558,07 zł, w tym rok 2024 wynosi 453 319,16 zł.
- b) zmianie limitu wydatków w poszczególnych latach okresu 2024 – 2028 zadania pn.: „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza”. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.
- c) zwiększeniu limitu wydatków finansowych oraz limitów zobowiązań o kwotę 835 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim”. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 po zmianie wynoszą 15 578 692,00 zł;
- d) zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych zadania pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” - zmniejszenie o kwotę 928,02 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4 616 508,66 zł;

- e) zmniejszeniu o kwotę 118 818,51 zł wydatków na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk”. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 7 526 143,17 zł, w tym rok 2024 – 2 129 700,00 zł;
- f) zmianie limitu wydatków roku 2025 oraz 2026 zadania pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego”. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie;
- g) zmniejszeniu o kwotę 86 000,00 zł nakładów finansowych na zadanie pn.: „Przebudowa przy zabytku A-1406 – budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusku”. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1 020 034,00 zł, w tym rok 2024 – 1 007 734,00 zł;
- h) aktualizacji łącznych nakładów finansowych zadania pn.: „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych” - zmniejszenie o kwotę 1 222,50 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9 513 777,50 zł, w tym rok 2024 – 2 526 467,00 zł;
- i) aktualizacji łącznych nakładów finansowych zadania pn.: „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku”, zmniejszenie o kwotę 2 260,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5 857 852,46 zł.

Proszę o podjęcie Uchwały jak w przedstawionym projekcie.


WICESTAROSTA
Beata Józwiak

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska