

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
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 Pułtusku uchwała, 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.

RADCA PRAWNY


Stanisław Paszkowski

Sprzedaż: P. Roman

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., 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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		1.2.1		
									1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	
Wykonanie 2017	76 876 078,33	66 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	26 377 060,00	16 640 063,49	16 912 357,83	0,00	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42		
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	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	141 392,15	29 684 498,00	19 598 545,21	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39		
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74		
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41		
Wykonanie 2022	117 895 669,99	112 468 889,94	16 810 011,20	182 523,00	37 755 344,00	27 809 188,65	29 911 823,09	0,00	5 426 780,05	19 702,39	5 152 956,32		
Plan 3 kw. 2023	136 619 546,68	111 696 577,42	10 087 258,00	278 907,00	43 056 945,00	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	46 261 193,00	28 124 167,84	30 920 036,30	0,00	32 098 523,75	133 826,99	31 964 696,76		
2024	A	154 990 549,86	140 848 411,97	13 393 661,00	399 617,00	63 378 949,00	36 111 687,17	0,00	14 142 137,89	3 360,00	14 138 777,89		
	B	757 384,98	1 157 384,98	0,00	0,00	0,00	981 900,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00		
	C	154 233 164,88	139 691 026,99	13 393 661,00	399 617,00	63 378 949,00	27 389 012,82	35 129 787,17	0,00	14 542 137,89	3 360,00	14 538 777,89	
2025	A	133 074 904,00	119 305 604,00	13 849 045,00	413 204,00	59 911 985,00	29 255 161,00	0,00	13 769 300,00	0,00	13 769 300,00		
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
	C	132 674 904,00	119 305 604,00	13 849 045,00	413 204,00	59 911 985,00	29 255 161,00	0,00	13 369 300,00	0,00	13 369 300,00		

2026	A	139 371 478,00	139 971 478,00	14 278 365,00	426 013,00	61 769 257,00	16 368 371,00	41 129 472,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 371 478,00	139 971 478,00	14 278 365,00	426 013,00	61 769 257,00	16 368 371,00	41 129 472,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2027	A	132 428 622,00	132 428 622,00	14 706 716,00	438 793,00	63 622 335,00	16 859 422,00	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	15 511 585,00	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	15 511 585,00	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	72 052 579,00	19 093 372,00	41 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 976 008,00	149 976 008,00	16 655 422,00	496 935,00	72 052 579,00	19 093 372,00	41 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	152 925 456,00	152 925 456,00	17 038 497,00	508 365,00	73 709 788,00	19 532 520,00	42 136 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 925 456,00	152 925 456,00	17 038 497,00	508 365,00	73 709 788,00	19 532 520,00	42 136 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	156 454 241,00	156 454 241,00	17 430 382,00	520 057,00	7 540 511,00	19 981 768,00	43 616 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 454 241,00	156 454 241,00	17 430 382,00	520 057,00	7 540 511,00	19 981 768,00	43 616 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	159 537 722,00	159 537 722,00	17 831 281,00	532 018,00	77 139 431,00	20 441 349,00	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 lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									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				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	0,00	0,00	941 785,50	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	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	30 988 034,18	149 972,06		
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	0,00	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	57 696 065,54	0,00	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,05	2 077 505,48		
Wykonanie 2021	106 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	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	101 483 605,28	66 537 448,85	0,00	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	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	0,00	3 802 964,37	0,00	0,00	0,00	40 421 441,24	40 421 441,24	21 179,80		
A	157 733 599,69	130 601 393,11	88 212 537,26	0,00	0,00	0,00	4 018 422,30	0,00	0,00	0,00	27 132 206,58	27 132 206,58	200 000,00		
B	757 384,96	1 587 093,78	2 004 318,44	0,00	0,00	0,00	-296 289,00	0,00	0,00	0,00	-829 708,80	-829 708,80	-382 528,00		
C	156 976 214,71	129 014 299,33	86 208 218,82	0,00	0,00	0,00	4 314 711,30	0,00	0,00	0,00	27 961 915,38	27 961 915,38	562 528,00		
A	128 017 539,00	106 363 257,40	79 581 606,00	0,00	0,00	0,00	3 632 595,35	0,00	0,00	0,00	21 664 281,60	21 664 281,60	573 793,00		
B	400 000,00	-227 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 004,80	627 004,80	95 632,00		
C	127 617 539,00	106 580 262,20	79 581 606,00	0,00	0,00	0,00	3 632 595,35	0,00	0,00	0,00	21 037 276,80	21 037 276,80	478 161,00		
A	133 757 854,40	119 988 985,81	82 048 636,00	0,00	0,00	0,00	3 211 943,70	0,00	0,00	0,00	13 768 888,59	13 768 888,59	573 792,00		
B	0,00	-109 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 162,00	109 162,00	95 632,00		
C	133 757 854,40	120 098 127,81	82 048 636,00	0,00	0,00	0,00	3 211 943,70	0,00	0,00	0,00	13 659 726,59	13 659 726,59	478 160,00		
A	126 864 998,36	118 830 286,75	84 099 852,00	0,00	0,00	0,00	2 770 853,60	0,00	0,00	0,00	8 034 709,61	8 034 709,61	573 792,00		
B	0,00	-95 632,00	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	126 864 998,36	118 925 920,75	84 099 852,00	0,00	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		

2028	A	130 372 999,36	121 470 299,89	86 202 348,00	0,00	0,00	2 326 626,22	0,00	0,00	0,00	8 902 699,47	8 902 699,47	573 796,00
	B	0,00	-95 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 632,00	95 632,00	95 632,00
	C	130 372 999,36	121 565 931,89	86 202 348,00	0,00	0,00	2 326 626,22	0,00	0,00	0,00	8 807 067,47	8 807 067,47	478 164,00
2029	A	133 612 551,36	124 118 528,75	88 357 407,00	0,00	0,00	1 848 671,12	0,00	0,00	0,00	9 494 022,61	9 494 022,61	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	133 612 551,36	124 118 528,75	88 357 407,00	0,00	0,00	1 848 671,12	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	1 366 025,71	0,00	0,00	0,00	11 059 289,20	11 059 289,20	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	137 804 455,36	126 745 166,16	90 566 342,00	0,00	0,00	1 366 025,71	0,00	0,00	0,00	11 059 289,20	11 059 289,20	0,00
2031	A	142 640 489,36	129 502 675,75	92 830 501,00	0,00	0,00	937 979,18	0,00	0,00	0,00	13 137 813,61	13 137 813,61	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	142 640 489,36	129 502 675,75	92 830 501,00	0,00	0,00	937 979,18	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	675 678,06	0,00	0,00	0,00	12 595 315,10	12 595 315,10	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	145 112 384,36	132 517 069,26	95 151 264,00	0,00	0,00	675 678,06	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	285 670,45	0,00	0,00	0,00	15 301 864,02	15 301 864,02	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	151 161 832,36	135 859 968,34	97 530 046,00	0,00	0,00	285 670,45	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	158 101,48	0,00	0,00	0,00	15 724 687,01	15 724 687,01	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	154 690 617,36	138 965 930,35	99 968 297,00	0,00	0,00	158 101,48	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	58 319,42	0,00	0,00	0,00	16 834 914,00	16 834 914,00	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	158 981 450,36	142 146 536,36	102 467 504,00	0,00	0,00	58 319,42	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	20 476,63	0,00	0,00	0,00	17 255 787,00	17 255 787,00	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	162 856 969,36	145 601 182,36	105 029 192,00	0,00	0,00	20 476,63	0,00	0,00	0,00	17 255 787,00	17 255 787,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	2 408 501,83	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00
Wykonanie 2018	-10 186 364,06	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	2 243 783,84	0,00	3 775 936,20	0,00
Wykonanie 2021	-2 191 749,68	0,00	13 054 760,65	2 750 000,00	740 000,00	3 495 778,92	1 451 749,68	6 808 981,73	0,00
Wykonanie 2022	2 591 329,43	0,00	10 203 010,97	3 600 000,00	0,00	1 117 986,08	0,00	5 485 024,89	0,00
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	6 118 988,00	1 318 988,00	24 061,83	24 061,83	1 400 000,00	1 400 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 743 049,83	0,00	7 543 049,83	6 118 988,00	1 318 988,00	24 061,83	24 061,83	1 400 000,00	1 400 000,00
A	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	5 563 623,64	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	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	0,00	0,00	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	0,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 613 623,60	0,00	5 613 623,60	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	5 613 623,60	0,00	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 563 623,64	0,00	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 563 623,64	0,00	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x					
lp	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	37 580 161,43	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86				
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	21 483 267,93				
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	46 892 521,00	0,00	10 247 018,86	11 671 080,69				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 708,80	-429 708,80				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	10 676 727,66	12 100 789,49				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 835 156,00	0,00	12 952 346,60	12 952 346,60				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	227 004,80	227 004,80				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 835 156,00	0,00	12 725 341,80	12 725 341,80				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 221 532,40	0,00	13 982 512,19	13 982 512,19				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	109 162,00	109 162,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 221 532,40	0,00	13 873 350,19	13 873 350,19				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 657 908,76	0,00	13 598 333,25	13 598 333,25				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	95 632,00	95 632,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 657 908,76	0,00	13 502 701,25	13 502 701,25				

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 894 285,12	0,00	14 666 323,11	14 666 323,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	95 632,00	95 632,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 894 285,12	0,00	14 570 691,11	14 570 691,11
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 830 661,48	0,00	15 557 646,25	15 557 646,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 830 661,48	0,00	15 557 646,25	15 557 646,25
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 467 037,84	0,00	16 422 912,84	16 422 912,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 467 037,84	0,00	16 422 912,84	16 422 912,84
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 503 414,20	0,00	17 101 437,25	17 101 437,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 503 414,20	0,00	17 101 437,25	17 101 437,25
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 639 790,56	0,00	17 458 938,74	17 458 938,74
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 639 790,56	0,00	17 458 938,74	17 458 938,74
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 166,92	0,00	17 065 487,66	17 065 487,66
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 166,92	0,00	17 065 487,66	17 065 487,66
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 112 543,28	0,00	17 488 310,65	17 488 310,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 112 543,28	0,00	17 488 310,65	17 488 310,65
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	556 271,64	0,00	17 391 185,64	17 391 185,64
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	556 271,64	0,00	17 391 185,64	17 391 185,64
2036	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 812 058,64	17 812 058,64

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017		x	14,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	14,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		x	15,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		x	15,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		8,77%	8,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		7,56%	7,71%	x	x	x	x
A	7,78%	12,50%	12,51%	13,58%	13,41%	TAK	TAK
B	-0,34%	-0,85%	-0,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	8,12%	13,35%	13,35%	13,58%	13,41%	TAK	TAK
A	8,40%	16,13%	x	13,31%	13,14%	TAK	TAK
B	0,00%	0,31%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
C	8,40%	15,82%	x	13,43%	13,26%	TAK	TAK
A	7,50%	14,62%	x	13,51%	13,33%	TAK	TAK
B	0,00%	0,09%	x	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
C	7,50%	14,53%	x	13,58%	13,41%	TAK	TAK

2027	A	7,21%	14,16%	x	13,93%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	7,21%	14,08%	x	14,00%	13,83%	TAK	TAK
2028	A	6,81%	14,30%	x	13,97%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	x	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,81%	14,22%	x	14,02%	13,85%	TAK	TAK
2029	A	6,49%	14,28%	x	13,75%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,49%	14,28%	x	13,79%	13,62%	TAK	TAK
2030	A	5,39%	14,24%	x	13,54%	13,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,39%	14,24%	x	13,58%	13,41%	TAK	TAK
2031	A	3,83%	14,10%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,83%	14,10%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2032	A	4,23%	13,86%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,23%	13,86%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2033	A	1,54%	13,01%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,54%	13,01%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2034	A	1,41%	12,93%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,41%	12,93%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2035	A	0,44%	12,54%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,44%	12,54%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2036	A	0,40%	12,51%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,40%	12,51%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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											
Lp	Wykazanie	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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy 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 i 3 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	1 338 852,98	3 335 006,72	3 335 006,72	3 334 807,31	1 357 484,24	1 357 484,24	1 246 918,83	1 246 918,83	
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 119,67	557 119,67	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 362,86	1 303 362,86	
Wykonanie 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88	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	1 610 931,26	
Wykonanie 2021	260 180,28	210 180,28	189 545,69	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,20	290 400,20	265 178,04	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	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	1 101 083,60	1 101 083,60	
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	1 081 940,54	
A	463 227,55	463 227,55	408 331,16	849 458,80	849 458,80	696 556,22	360 812,55	360 812,55	305 916,16	305 916,16	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 427,00	-102 427,00	-102 427,00	-102 427,00	
C	463 227,55	463 227,55	408 331,16	849 458,80	849 458,80	696 556,22	463 239,55	463 239,55	408 343,16	408 343,16	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 427,00	102 427,00	102 427,00	102 427,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 427,00	102 427,00	102 427,00	102 427,00	
C	0,00	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	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 584 230,20	2 798 997,80	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	373 380,98	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 302,52	350 302,52	0,00	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	342 559,88	342 559,58	0,00	0,00	4 192 517,12	383 393,95	3 809 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 069,41	636 069,41	10 629 096,15	268 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	283 134,31	283 134,31	138 344,25	138 344,25	6 862 606,78	662 297,76	6 200 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	92 654,82	92 654,82	50 391,01	50 391,01	33 679 858,76	1 437 054,46	32 242 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	97 483,02	97 483,02	66 961,69	66 961,69	40 829 683,34	1 432 582,16	39 397 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00
A	706 556,00	706 556,00	579 375,92	579 375,92	24 169 197,00	924 119,71	23 245 077,29	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-142 902,80	-142 902,80	-117 180,30	-117 180,30	2 776,00	46 748,00	-43 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	849 458,80	849 458,80	696 556,22	696 556,22	24 166 421,00	877 371,71	23 289 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368 685,99	212 427,00	17 156 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	729 431,80	102 427,00	627 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639 254,19	110 000,00	16 529 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 609,00	110 000,00	8 069 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	109 162,00	0,00	109 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 447,00	110 000,00	7 960 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	573 792,00	0,00	573 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	95 632,00	0,00	95 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	478 160,00	0,00	478 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	573 796,00	0,00	573 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	95 632,00	0,00	95 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	478 164,00	0,00	478 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	C	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																
Lp	Wydatki	Wyszczególnienie	10.6	10.7	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
										w tym:						
										10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2017	0,00		2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00		3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00		3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 443,60
Wykonanie 2021	0,00		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	0,00	51 028,90
Wykonanie 2022	0,00		4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,33
Plan 3 kw. 2023	0,00		4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		5 563 623,64	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
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		5 563 623,64	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

Wyszczególnienie		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
		Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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

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 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

*Zmodyfikowane z uwagi na
podstawę danych i informacje
i dokumentów 15.10.2024r.*

Sprzedaż: 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 78 959 151,01 B 77 326 517,21 C 1 032 633,80	24 169 197,00 24 166 421,00 2 776,00	17 368 685,99 16 639 254,19 729 431,80	8 179 609,00 8 070 447,00 109 162,00	573 792,00 478 160,00 95 632,00	573 796,00 478 164,00 95 632,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 296 185,62 B 2 147 010,62 C 149 175,00	924 119,71 877 371,71 46 748,00	212 427,00 110 000,00 102 427,00	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 76 062 965,39 B 75 179 506,59 C 883 458,80	23 245 077,29 23 289 049,29 -43 972,00	17 156 258,99 16 529 254,19 627 004,80	8 069 609,00 7 960 447,00 109 162,00	573 792,00 478 160,00 95 632,00	573 796,00 478 164,00 95 632,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				A 463 227,55 B 314 052,55 C 149 175,00	360 800,55 314 052,55 46 748,00	102 427,00 0,00 102 427,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 463 227,55 B 314 052,55 C 149 175,00	360 800,55 314 052,55 46 748,00	102 427,00 0,00 102 427,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podniesienie jakości kształcenia przez wprowadzenie europejskich standardów, w tym współpracę z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2023	2024						
1.1.1.2	Nowocześnie My - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	2024	2025						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 149 175,00 B 0,00 C 149 175,00	46 748,00 0,00 46 748,00	102 427,00 0,00 102 427,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	50 865 079,99
	49 832 446,19
	1 032 633,80
1.a	1 246 546,71
	1 097 371,71
	149 175,00
1.b	49 618 533,28
	48 735 074,48
	883 458,80
1.1	463 227,55
	314 052,55
	149 175,00
1.1.1	463 227,55
	314 052,55
	149 175,00
1.1.1.1	314 052,55
	314 052,55
	0,00
1.1.1.2	149 175,00
	0,00
	149 175,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 77 895 923,46 B 77 012 464,66 C 883 458,80	23 808 396,45 23 852 368,45 -43 972,00	17 266 258,99 16 639 254,19 627 004,80	8 179 609,00 8 070 447,00 109 162,00	573 792,00 478 160,00 95 632,00	573 796,00 478 164,00 95 632,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 832 958,07 B 1 832 958,07 C 0,00	563 319,16 563 319,16 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunowego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutyczne, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtuskim: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokolowo-Obyle-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A 1 274 558,07 B 1 274 558,07 C 0,00	453 319,16 453 319,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Świadczenie i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" - szkolenie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, biologów, nauczycieli wychowawców w celu przekazania zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności podczas realizacji zajęć	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	A 30 400,00 B 30 400,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 76 062 965,39 B 75 179 506,59 C 883 458,80	23 245 077,29 23 289 049,29 -43 972,00	17 156 258,99 16 529 254,19 627 004,80	8 069 609,00 7 960 447,00 109 162,00	573 792,00 478 160,00 95 632,00	573 796,00 478 164,00 95 632,00
1.3.2.1	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Południowego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A 2 295 173,00 B 2 295 173,00 C 0,00	0,00 382 528,00 -382 528,00	573 793,00 478 161,00 95 632,00	573 792,00 478 160,00 95 632,00	573 792,00 478 160,00 95 632,00	573 796,00 478 164,00 95 632,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	A 15 474 629,19 B 15 474 629,19 C 0,00	7 775 629,19 7 775 629,19 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskim - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	A 4 059 258,00 B 4 059 258,00 C 0,00	1 796 658,00 1 796 658,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskim - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024	A 4 616 508,66 B 4 616 508,66 C 0,00	1 624 800,00 1 624 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 3 200 000,00 B 3 200 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa przy zabytku A-1406 - Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtuskim - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2023	2024	A 989 300,00 B 989 300,00 C 0,00	977 000,00 977 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włosciarskie - Ostrzeniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	A 4 004 047,14 B 4 004 047,14 C 0,00	4 004 047,14 4 004 047,14 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	50 401 852,44
	49 518 393,64
	883 458,80
1.3.1	783 319,16
	783 319,16
1.3.1.1	0,00
	330 000,00
	330 000,00
1.3.1.2	0,00
	453 319,16
	453 319,16
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	0,00
	49 618 533,28
	48 735 074,48
1.3.2.1	883 458,80
	2 295 173,00
	2 295 173,00
1.3.2.2	0,00
	7 775 629,19
	7 775 629,19
1.3.2.3	0,00
	1 796 658,00
	1 796 658,00
1.3.2.4	0,00
	1 624 800,00
	1 624 800,00
1.3.2.5	0,00
	3 200 000,00
	3 200 000,00
1.3.2.6	0,00
	977 000,00
	977 000,00
1.3.2.7	0,00
	4 004 047,14
	4 004 047,14

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	7 217 326,00
	7 217 326,00
	0,00
1.3.2.9	11 970 754,19
	11 970 754,19
	0,00
1.3.2.10	7 126 467,00
	7 126 467,00
	0,00
1.3.2.11	2 000,00
	2 000,00
	0,00
1.3.2.12	184 611,96
	184 611,96
	0,00
1.3.2.13	560 608,00
	560 608,00
	0,00
1.3.2.14	34 000,00
	34 000,00
	0,00
1.3.2.15	849 458,80
	849 458,80
	0,00

*Npomocowane zarowny
zneyfikowane zostaly
na podatome atymozhyje*

Sponęchita: p. 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 zaciągniętej w roku 2024 pożyczki.

Planowane wielkości dochodów na rok 2024 przyjęto na podstawie:

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

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

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

2033 r. – 102,3 %,
2034 r. – 102,3 %,
2035 r. – 102,3 %,
2036 r. – 102,3 %.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 13 769 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 969 300,00 zł, realizację zadania pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego” w kwocie 5 400 000,00 zł oraz realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia” w kwocie 3 400 000,00 zł.

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

b) prognoza wydatków

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

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

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

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2025 r. – 104,1 %,

2026 r. – 103,1 %,

2027 r. – 102,5 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,5 %,

2030 r. – 102,5 %,

2031 r. – 102,5 %,

2032 r. – 102,5 %,

2033 r. – 102,5 %,

2034 r. – 102,5 %,

2035 r. – 102,5 %,

2036 r. – 102,5 %.

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

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

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2024 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
- a) przebudowę drogi powiatowej 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo w m. Skórznice – 1 044 635,24 zł,
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 494 932,00 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych – 149 829,20 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – waloryzacja wynagrodzenia – 565 000,00 zł,
 - e) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 351 590,00 zł,
 - f) zakup wyświetlacza prędkości – 11 199,00 zł,
 - g) zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 10 100,00 zł,
 - h) zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 35 575,00 zł,
 - i) zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 17 000,00 zł,
 - j) modernizację pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku wraz z zakupem wyposażenia w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych – 200 000,00 zł,
 - k) budowę boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 302 307,00 zł,
 - l) zakup klimatyzacji do Sali B6 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 13 530,00 zł,
 - m) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 121 522,00 zł,
 - n) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 75 050,00 zł,
 - o) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 93 200,00 zł,
 - p) przebudowę drogi powiatowej 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Budy-Zbroszki – 227 937,85 zł,

- q) urządzenie i wyposażenie serwerowni wraz z klimatyzacją w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 60 000,00 zł,
 - r) zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i OC – 25 000,00 zł,
 - s) wykonanie ogrodzenia zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem terenu kostką na potrzeby Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 38 722,00 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim – 7 775 629,19 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 – 977 000,00 zł,
 - f) przebudowę drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie – Ostrzeniewo – 4 004 047,14 zł,
 - g) rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk – 2 129 700,00 zł,
 - h) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia – 3 726 467,00 zł,
 - i) budowę chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte – 184 611,96 zł,
 - j) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 85 608,00 zł,
 - k) poprawa efektywności energetycznej szkół ponadpodstawowych Powiatu Pułtuskiego – 34 000,00 zł,
 - l) Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim – 706 556,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2025 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk – 5 087 626,00 zł; budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 793 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 6 488 467,19 zł, budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu

Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 2 320 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany – Begno – 1 600 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Bulkowo-Sisice – 588 022,61 zł; modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 1 000 000,00 zł; zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtuskach, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia – 3 400 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 475 000,00 zł, Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim – 129 372,80 zł, modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 2 000,00 zł;

b) w roku 2026 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 792,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 5 482 287,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Obryte-Psary – 2 600 000,00 zł; przebudowę mostu nad kanałem A w m. Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W – 3 099 279,59 zł; modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 2 000 000,00 zł, Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim – 13 530,00 zł;

c) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 792,00 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 Pułtuskach – 200 000,00 zł,

d) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 796,00 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-Kościęszce – 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 Ciepelin – Pobyłkowo Duże – 2 500 000,00 zł,
- j) w roku 2034 – uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 1 000 000,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych – 14 724 687,01 zł,
- k) w roku 2035 – modernizację powiatowych budynków użyteczności publicznej – 6 834 914,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych – 10 000 000,00 zł,
- l) w roku 2036 – modernizację infrastruktury drogowej oraz modernizację powiatowych budynków użyteczności publicznej – 17 255 787,00 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

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

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

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtusk 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. – 360 800,55 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):

- wydatki bieżące - limit wydatków na 2024 r. – 563 319,16 zł,
- wydatki majątkowe - limit wydatków na 2024 r. – 23 245 077,29 zł.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 259 377,98 zł z tytułu:

a) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 222 065,81 zł z przeznaczeniem dla:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 16 087,00 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 145 779,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 10 035,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 50 164,81 zł;

b) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 6 927,07 zł;

c) 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 48 086,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla powiatowych placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku z tyt. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 399,10 zł,

d) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 981 900,00 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 32 924,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 600 000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 163 500,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 185 476,00 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu na łączną kwotę 501 993,00 zł z tytułu:

- środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – 100 993,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „ Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia”, przeniesienie środków z roku 2024 na rok 2025 – 400 000,00 zł,
- dotacji celowej na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji, sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym – 1 000,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 757 384,98 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 259 377,98 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk w związku z otrzymaną rekompensatą na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 6 927,07 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 222 065,81 zł z przeznaczeniem dla:
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 16 087,00 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 145 779,00 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 10 035,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 50 164,81 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w łącznej kwocie 48 086,00 zł, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk – 2 003,58 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 20 035,80 zł,
 - Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 22 039,46 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk – 4 007,16 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk z tyt. orzekania o niepełnosprawności o łączną kwotę 399,10 zł;

e) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych o kwotę – 981 900,00 zł.

Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu na łączną kwotę 501 993,00 zł z tytułu:

- realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – 100 993,00 zł,
- realizacji zadania pn.: „ Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia” w związku z przeniesieniem nakładów finansowych z roku 2024 na rok 2025 – 400 000,00 zł,
- wydatków na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji, sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz prace związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – 1 000,00 zł.

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

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 757 384,98 zł.

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

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

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

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2024: plan dochodów po zmianach – 154 990 549,86 zł (zwiększenie o kwotę 757 384,98 zł), plan wydatków po zmianach – 157 733 599,69 zł (zwiększenie o kwotę 757 384,98 zł).

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

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

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

- a) wprowadzeniu zadania pn.: „Nowocześni My”. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 149 175,00 zł, w tym:
 - rok 2024 – 46 748,00 zł,
 - rok 2025 – 102 427,00 zł;
- b) wprowadzeniu zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim”. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 849 458,80 zł, w tym:
 - rok 2024 – 706 556,00 zł,
 - rok 2025 – 129 372,80 zł,
 - rok 2026 – 13 530,00 zł;
- c) wprowadzeniu zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej szkół ponadpodstawowych Powiatu Pułtuskiego”. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 34 000,00 zł, w tym:
 - rok 2024 – 34 000,00 zł,
 - rok 2025 – 0,00 zł;
 - rok 2026 – 0,00 zł;
- d) przeniesieniu nakładów finansowych w kwocie 382 528,00 zł z roku 2024 na lata 2025 - 2028 na zadaniu pn.: Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 2 295 173,00 zł, w tym:

- rok 2024 – 0,00 zł, (zmniejszenie o kwotę 382 528,00 zł),
 - rok 2025 – 573 793,00 zł (zwiększenie o kwotę 95 632,00 zł),
 - rok 2026 – 573 792,00 zł (zwiększenie o kwotę 95 632,00 zł),
 - rok 2027 – 573 792,00 zł (zwiększenie o kwotę 95 632,00 zł),
 - rok 2028 – 573 796,00 zł (zwiększenie o kwotę 95 632,00 zł);
- e) przeniesieniu nakładów finansowych w kwocie 400 000,00 zł z roku 2024 na rok 2025 na zadaniu pn.: „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia”. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 14 113 777,50 zł, w tym:
- rok 2024 – 3 726 467,00 zł,
 - rok 2025 – 3 400 000,00 zł;
- f) przeniesieniu nakładów finansowych w kwocie 2 000,00 zł z roku 2024 na rok 2025 na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku”. Wydłużono również okres realizacji zadania do roku 2025. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 5 857 852,46 zł, w tym:
- rok 2024 – 0,00 zł,
 - rok 2025 – 2 000,00 zł;

Proszę o podjęcie Uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA
Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska