

Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020 r. poz. 920, ze zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2022 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sponaździła: *DK Kalinowska*

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
DK Kalinowska
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 Pułtusku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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	1.2.2
Wykonanie 2015	66 256 569,56	61 358 730,77	7 330 984,00	114 240,32	112 827,22	24 074 291,00	15 830 969,43	14 008 246,02	0,00	4 897 868,79	737 717,00	4 160 141,79
Wykonanie 2016	72 677 738,42	63 841 075,65	7 982 747,00	122 514,03	112 289,52	26 197 159,00	15 578 119,42	13 960 536,20	0,00	8 836 662,77	760 253,00	8 076 409,77
Wykonanie 2017	76 876 076,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	112 289,52	26 377 060,00	16 640 063,49	16 912 357,83	0,00	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	112 827,22	112 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 056,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04
Wykonanie 2019	90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	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	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
Plan 3 kw. 2021	99 090 519,70	91 739 638,70	11 508 314,00	141 392,00	141 392,00	36 288 625,00	19 126 118,69	24 675 189,01	0,00	7 350 881,00	0,00	7 350 881,00
Wykonanie 2021	100 558 079,33	93 007 198,33	11 508 314,00	141 392,00	141 392,00	36 334 125,00	19 946 629,32	25 076 738,01	0,00	7 550 881,00	0,00	7 550 881,00
A	90 661 337,00	89 534 774,00	10 733 404,00	182 523,00	182 523,00	36 034 861,00	14 948 878,00	27 635 108,00	0,00	1 146 563,00	0,00	1 146 563,00
B	353 333,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00
C	90 328 004,00	89 529 441,00	10 733 404,00	182 523,00	182 523,00	36 034 861,00	14 943 545,00	27 635 108,00	0,00	798 563,00	0,00	798 563,00
A	93 342 030,00	92 842 030,00	11 130 540,00	189 276,00	189 276,00	37 368 151,00	15 496 456,00	28 657 607,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	93 342 030,00	92 842 030,00	11 130 540,00	189 276,00	189 276,00	37 368 151,00	15 496 456,00	28 657 607,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

2024	A	97 794 101,00	96 091 501,00	11 520 109,00	195 901,00	38 676 036,00	16 038 832,00	29 660 623,00	0,00	1 702 600,00	0,00	1 702 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	97 794 101,00	96 091 501,00	11 520 109,00	195 901,00	38 676 036,00	16 038 832,00	29 660 623,00	0,00	1 702 600,00	0,00	1 702 600,00
	A	99 454 704,00	99 454 704,00	11 923 313,00	202 758,00	40 029 697,00	16 600 191,00	30 698 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 454 704,00	99 454 704,00	11 923 313,00	202 758,00	40 029 697,00	16 600 191,00	30 698 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	102 935 619,00	102 935 619,00	12 340 629,00	209 855,00	41 430 736,00	17 181 198,00	31 773 201,00	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
2028	C	102 935 619,00	102 935 619,00	12 340 629,00	209 855,00	41 430 736,00	17 181 198,00	31 773 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	106 435 430,00	106 435 430,00	12 760 210,00	216 990,00	42 839 381,00	17 765 359,00	32 853 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 435 430,00	106 435 430,00	12 760 210,00	216 990,00	42 839 381,00	17 765 359,00	32 853 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	109 947 799,00	109 947 799,00	13 181 297,00	224 151,00	44 253 081,00	18 351 616,00	33 937 654,00	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
2031	C	109 947 799,00	109 947 799,00	13 181 297,00	224 151,00	44 253 081,00	18 351 616,00	33 937 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	113 356 181,00	113 356 181,00	13 589 917,00	231 100,00	45 624 927,00	18 920 516,00	34 989 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 356 181,00	113 356 181,00	13 589 917,00	231 100,00	45 624 927,00	18 920 516,00	34 989 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	116 643 510,00	116 643 510,00	13 984 025,00	237 802,00	46 948 050,00	19 469 211,00	36 004 422,00	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
2034	C	116 643 510,00	116 643 510,00	13 984 025,00	237 802,00	46 948 050,00	19 469 211,00	36 004 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	119 909 528,00	119 909 528,00	14 375 578,00	244 460,00	48 262 595,00	20 014 349,00	37 012 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 909 528,00	119 909 528,00	14 375 578,00	244 460,00	48 262 595,00	20 014 349,00	37 012 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	123 147 084,43	123 147 084,43	14 763 719,00	251 060,00	49 565 665,00	20 554 736,00	38 011 884,43	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
2037	C	123 147 084,43	123 147 084,43	14 763 719,00	251 060,00	49 565 665,00	20 554 736,00	38 011 884,43	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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcy 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:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	66 413 457,13	54 664 578,89	36 252 539,39	0,00	0,00	0,00	1 102 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 878,24	11 748 878,24	165 884,54
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	38 796 452,27	0,00	0,00	0,00	949 770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 751,91	18 509 751,91	10 522,96
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	0,00	0,00	941 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	11 816 413,37	72 000,00
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 198 832,75	0,00	0,00	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	30 988 034,18	149 972,06
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 885 904,96	57 896 065,54	0,00	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48
Plan 3 kw. 2021	104 982 951,62	85 476 739,10	57 432 800,43	0,00	0,00	0,00	2 164 508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 506 212,52	19 506 212,52	524 108,00
Wykonanie 2021	106 996 511,25	86 284 837,73	58 710 325,43	0,00	0,00	0,00	1 954 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 711 673,52	20 711 673,52	533 108,00
A	93 351 175,00	84 101 463,00	59 440 663,00	0,00	0,00	0,00	1 857 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249 712,00	9 249 712,00	116 516,00
B	353 333,00	-159 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00
C	92 997 842,00	84 261 130,00	59 440 663,00	0,00	0,00	0,00	2 049 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736 712,00	8 736 712,00	116 516,00
A	86 642 030,00	86 788 964,00	61 223 883,00	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 066,00	1 853 066,00	10 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	86 642 030,00	86 788 964,00	61 223 883,00	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 066,00	1 853 066,00	10 000,00
A	92 994 101,00	89 132 266,00	62 876 928,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 835,00	3 861 835,00	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	92 994 101,00	89 132 266,00	62 876 928,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 835,00	3 861 835,00	0,00
A	94 804 704,00	91 360 573,00	64 448 851,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 131,00	3 444 131,00	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	94 804 704,00	91 360 573,00	64 448 851,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 131,00	3 444 131,00	0,00

2026	A	98 285 619,00	93 644 587,00	66 060 072,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 032,00	4 641 032,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 285 619,00	93 644 587,00	66 060 072,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 032,00	4 641 032,00	0,00
2027	A	101 835 430,00	95 985 702,00	67 711 574,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 728,00	5 849 728,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 835 430,00	95 985 702,00	67 711 574,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 728,00	5 849 728,00	0,00
2028	A	105 247 799,00	98 385 345,00	69 404 363,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 454,00	6 862 454,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 247 799,00	98 385 345,00	69 404 363,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 454,00	6 862 454,00	0,00
2029	A	108 656 181,00	100 844 979,00	71 139 472,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 202,00	7 811 202,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 656 181,00	100 844 979,00	71 139 472,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 202,00	7 811 202,00	0,00
2030	A	111 943 510,00	103 366 103,00	72 917 959,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 407,00	8 577 407,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 943 510,00	103 366 103,00	72 917 959,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 407,00	8 577 407,00	0,00
2031	A	115 409 528,00	105 950 256,00	74 740 908,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 272,00	9 459 272,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 409 528,00	105 950 256,00	74 740 908,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 272,00	9 459 272,00	0,00
2032	A	119 247 085,00	108 599 012,00	76 609 431,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 073,00	10 648 073,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 247 085,00	108 599 012,00	76 609 431,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 073,00	10 648 073,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015		-156 867,57	0,00	0,00	7 495 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 941,80	0,00	156 867,57	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-2 047 816,38	0,00	0,00	8 469 074,23	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 408 501,83	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-10 186 364,06	0,00	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-3 943 675,68	0,00	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 005 040,61	0,00	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 243 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-5 892 431,92	0,00	0,00	10 152 431,92	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	740 000,00	0,00	0,00	3 495 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-6 438 431,92	0,00	0,00	10 698 431,92	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	740 000,00	0,00	0,00	3 495 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		-2 669 838,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 669 838,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		-2 669 838,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 669 838,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		4 700 000,00	4 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		4 700 000,00	4 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A		4 800 000,00	4 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		4 800 000,00	4 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A		4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 899 999,43	3 899 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 899 999,43	3 899 999,43	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	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	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 999,43	3 899 999,43	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	3 899 999,43	3 899 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	5.2	6					6.1
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2											
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 640 161,43	0,00	0,00	6 694 151,88	14 190 093,68			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 270 161,43	0,00	0,00	7 625 272,76	13 594 346,99			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 400 161,43	0,00	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 580 161,43	0,00	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	43 460 161,43	0,00	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 740 161,43	0,00	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	0,00	6 262 899,60	13 665 331,52			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	0,00	6 722 360,60	14 670 792,52			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 899 999,43	0,00	0,00	5 433 311,00	6 433 311,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 899 999,43	0,00	0,00	5 268 311,00	6 288 311,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 199 999,43	0,00	0,00	6 053 066,00	6 053 066,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 199 999,43	0,00	0,00	6 053 066,00	6 053 066,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 399 999,43	0,00	0,00	6 959 235,00	6 959 235,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 399 999,43	0,00	0,00	6 959 235,00	6 959 235,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 749 999,43	0,00	0,00	8 094 131,00	8 094 131,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 749 999,43	0,00	0,00	8 094 131,00	8 094 131,00			

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	27 099 999,43	0,00	9 291 032,00	9 291 032,00
	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	27 099 999,43	0,00	9 291 032,00	9 291 032,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	22 499 999,43	0,00	10 449 728,00	10 449 728,00
	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	22 499 999,43	0,00	10 449 728,00	10 449 728,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	17 799 999,43	0,00	11 562 454,00	11 562 454,00
	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	17 799 999,43	0,00	11 562 454,00	11 562 454,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	13 099 999,43	0,00	12 511 202,00	12 511 202,00
	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	13 099 999,43	0,00	12 511 202,00	12 511 202,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	8 399 999,43	0,00	13 277 407,00	13 277 407,00
	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	8 399 999,43	0,00	13 277 407,00	13 277 407,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 899 999,43	0,00	13 959 272,00	13 959 272,00
	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	3 899 999,43	0,00	13 959 272,00	13 959 272,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 548 072,43	14 548 072,43
	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	14 548 072,43	14 548 072,43

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,92%	11,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,19%	12,19%	x	x	x	x
A	8,30%	9,77%	9,77%	15,02%	15,06%	TAK	TAK
B	-0,25%	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	8,55%	9,81%	9,81%	15,02%	15,06%	TAK	TAK
A	8,45%	10,19%	10,19%	13,82%	13,86%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
C	8,45%	10,19%	10,19%	13,83%	13,86%	TAK	TAK
A	8,05%	10,75%	10,75%	12,35%	12,38%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
C	8,05%	10,75%	10,75%	12,35%	12,39%	TAK	TAK

2025	A	7,37%	11,53%	x	11,82%	11,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,37%	11,53%	x	11,83%	11,87%	TAK	TAK
2026	A	6,90%	12,32%	x	11,39%	11,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,90%	12,32%	x	11,39%	11,43%	TAK	TAK
2027	A	6,41%	13,01%	x	11,49%	11,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,41%	13,01%	x	11,49%	11,53%	TAK	TAK
2028	A	6,11%	13,61%	x	11,36%	11,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	6,11%	13,61%	x	11,36%	11,40%	TAK	TAK
2029	A	5,73%	14,00%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,73%	14,00%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2030	A	5,38%	14,20%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	14,20%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2031	A	4,84%	14,31%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,84%	14,31%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2032	A	3,95%	14,33%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,95%	14,33%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2015	2 343 054,23	2 343 054,23	2 208 994,55	506 254,52	506 254,52	406 745,20	2 079 625,74	2 079 625,74	1 886 494,26		
Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 421 696,17	1 156 748,19	658 920,78	658 920,78	501 750,18	1 986 066,86	1 986 066,86	1 721 404,68		
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	1 338 852,98	3 335 006,72	3 335 006,72	3 334 807,31	1 357 484,24	1 357 484,24	1 246 918,83		
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 119,67	557 119,67	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 362,86		
Wykonanie 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88		
Wykonanie 2020	1 774 760,55	1 774 760,55	1 519 725,72	0,00	0,00	0,00	1 875 729,17	1 875 729,17	1 610 931,26		
Plan 3 kw. 2021	124 700,94	124 700,94	107 684,84	636 070,00	636 070,00	636 070,00	302 986,34	302 986,34	275 789,71		
Wykonanie 2021	124 700,94	124 700,94	107 684,84	636 070,00	636 070,00	636 070,00	302 986,34	302 986,34	275 789,71		
A	242 742,00	242 742,00	228 881,43	0,00	0,00	0,00	242 742,00	242 742,00	228 881,43		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	242 742,00	242 742,00	228 881,43	0,00	0,00	0,00	242 742,00	242 742,00	228 881,43		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2015	1 250 945,76	1 250 945,76	868 048,97	868 048,97	8 524 996,79	2 140 251,54	6 384 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	905 999,23	905 999,23	594 494,18	594 494,18	7 612 853,70	2 068 292,66	5 544 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 584 230,20	3 584 230,20	2 798 997,80	2 798 997,80	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	528 731,95	528 731,95	373 380,98	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	342 559,58	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
Plan 3 kw. 2021	1 066 178,00	1 066 178,00	636 070,00	636 070,00	10 524 734,52	278 006,00	10 246 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 066 178,00	1 066 178,00	636 070,00	636 070,00	10 730 734,52	278 006,00	10 452 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00
A	116 516,00	116 516,00	0,00	0,00	4 483 501,00	242 742,00	4 240 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	116 516,00	116 516,00	0,00	0,00	4 135 501,00	242 742,00	3 892 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	843 334,00	0,00	843 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	843 334,00	0,00	843 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 666,00	0,00	2 837 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 666,00	0,00	2 837 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
								w tym:						
								10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
			10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015			1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016			2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017			2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018			3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019			3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020			3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	277 443,60	
Plan 3 kw. 2021			4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 579,97	
Wykonanie 2021			4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 028,90	
2022	A		4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C		4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A		4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C		4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A		4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C		4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A		4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C		4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 - poprawiona wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					843 334,00	2 837 666,00	0,00	8 164 501,00	
1.a	- wydatki bieżące					843 334,00	2 837 666,00	0,00	7 816 501,00	
1.b	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	348 000,00	
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:					843 334,00	2 837 666,00	0,00	7 921 759,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					843 334,00	2 837 666,00	0,00	7 573 759,00	
1.1.1.1	Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku - zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku	Zespół Szkół Zawodowych im.J.Ruskowskiego	2021	2022		0,00	0,00	0,00	348 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	369 258,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)z tego				A B C	4 124 243,00 3 776 243,00 348 000,00	833 334,00 833 334,00 0,00	2 837 666,00 2 837 666,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 795 243,00 7 447 243,00 348 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A B 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A B C	12 642 614,00 12 294 614,00 348 000,00	833 334,00 833 334,00 0,00	2 837 666,00 2 837 666,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 795 243,00 7 447 243,00 348 000,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A B C	1 021 955,00 1 021 955,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	940 505,00 940 505,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jęgiel - Porządzie - Obyrte - Pułtusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	A B C	4 937 661,00 4 589 661,00 348 000,00	1 678 938,00 1 330 938,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 678 938,00 1 330 938,00 348 000,00
1.3.2.3	Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A B C	2 511 998,00 2 511 998,00 0,00	1 004 800,00 1 004 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 004 800,00 1 004 800,00 0,00
1.3.2.4	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A B C	3 671 000,00 3 671 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 837 666,00 2 837 666,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 671 000,00 3 671 000,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A B C	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2022 - 2032 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2022 planuje się emisję obligacji na kwotę 6 000 000 zł w tym:

- 1) kwotę 4 330 162 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 1 420 000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mystkówiec Kalinówka”,
- 3) kwotę 249 838 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo”.

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2022 – 2023. Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2024 – kwota 100 000 zł,
- rok 2025 – kwota 100 000 zł,
- rok 2026 – kwota 100 000 zł,
- rok 2027 – kwota 100 000 zł,
- rok 2028 – kwota 100 000 zł,
- rok 2029 – kwota 100 000 zł,
- rok 2030 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2031 – kwota 2 500 000 zł,
- rok 2032 – kwota 1 900 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2022 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, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz

- planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- ▲ określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - ▲ określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
 - ▲ innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za trwałe zarząd).

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2023 r. – 103,7 %,

2024 r. - 103,5 %,

2025 r. - 103,5 %,

2026 r. - 103,5 %,

2027 r. – 103,4 %,

2028 r. – 103,3 %,

2029 r. – 103,1%,

2030 r. - 102,9 %,

2031 r. - 102,8 %,

2032 r. - 102,7 %.

W związku z trwającymi procedurami w zakresie dostępności środków Unii Europejskiej i nieogłoszonymi dotychczas programami nie zaplanowano od 2023 roku środków z tego tytułu.

W latach 2023-2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 202 600 zł na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach” (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2022 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 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 2023 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2023 r. – 103,0 %,

2024 r. – 102,7 %,

2025 r. - 102,5 %,

2026 r. – 102,5 %,

2027 r. – 102,5 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,5%,

2030 r. - 102,5 %.

2031 r. - 102,5 %,

2032 r. - 102,5 %.

W 2022 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń w zakresie objętym regulacjami ustawowymi. Od roku 2023 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2022 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) przebudowę drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie - Ostrzeniewo – 720 889 zł,
 - b) budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mystkówiec Kalinówka – 1 420 000 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo – 650 000 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo – 1 500 000 zł,
 - e) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 186 064 zł
 - f) modernizację budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 367 000 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
 - a) realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 108 016 zł,
 - b) realizację zadania „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” – 8 500 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 1 678 938 zł,
 - d) przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych – 940 505 zł,
 - e) realizację zadania pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 1 004 800 zł,
 - f) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 500 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2023 – roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – wartość zadania 833 334 zł, zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – wartość zadania 10 000 zł, budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – wartość zadania 1 009 732 zł,
- b) w roku 2024 – roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – wartość zadania 2 837 666 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 024 169 zł,
- c) w roku 2025 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 475 831 zł, rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 968 300 zł,
- d) w roku 2026 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 131 700 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (3,7 km) – wartość zadania 3 509 332 zł,
- e) w roku 2027 – przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mystkówiec – Kalinówka – Pniewo – wartość zadania wynosi 3 050 000 zł, budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe – wartość zadania 2 799 728 zł,
- f) w roku 2028 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (3,6 km) – wartość zadania 3 500 000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość I etapu zadania 3 362 454 zł,
- g) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość II etapu zadania 3 637 546 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – wartość I etapu zadania 4 173 656 zł,
- h) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – wartość II etapu zadania 1 126 344 zł, przebudowę drogi nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – wartość zadania 2 400 000 zł, przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice – wartość zadania 3 600 000 zł, modernizację infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusk – wartość zadania 1 451 063 zł,

- i) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałużyn w m. Wyrzyki – Pękale – wartość zadania 3 400 000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 – wartość zadania 3 511 272 zł, modernizację budynków domów pomocy społecznej – wartość zadania 2 548 000 zł,
- j) w roku 2032 – przebudowę mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek – wartość zadania 10 648 073 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu oraz planowanej w 2022 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 000 000 zł.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym po roku 2023 kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2023 r. (4,15 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2023 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2022 - 2032 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla potrzeb projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w zakresie obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 przyjęto określenie wariantu średniej zgodnie z poniżej zamieszczoną tabelą.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7- letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	8,55%	15,02%	15,06%	6,47%	6,51%
2023	8,45%	13,83%	13,86%	5,38%	5,41%
2024	8,05%	12,35%	12,39%	4,30%	4,34%
2025	7,37%	11,83%	11,87%	4,46%	4,50%

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2022 - 2024 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 2022 r. – 242 742 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2022 r. – 116 516 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2022 r. – 4 124 243 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 Pułuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 353 333 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułusk na odcinku Obryte-Gródek Nowy" – 348 000 zł;
- b) dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 5 333 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 353 333 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 353 333 zł,

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułusku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułusk na odcinku Obryte-Gródek Nowy" – 348 000 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułusku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 5 333 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 353 333 zł.

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

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z 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**

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2022:

plan dochodów po zmianach – 90 681 337 zł (zwiększenie o kwotę 353 333 zł),

plan wydatków po zmianach – 93 351 175 zł (zwiększenie o kwotę 353 333 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej.

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

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Obryte-Gródek Nowy” o kwotę 348 000 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 4 937 661 zł, w tym:

- 2022 rok – 1 678 938 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska