

**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 2022 r. poz. 1526, ze zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2023 – 2034 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 2023 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: *H. Borowska*

RADCA PRAWNY  
*Pasz*  
Stanisław Paszkowski

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
*Dorota*  
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 <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
Wykonanie 2016	72 677 738,42	63 841 075,65	7 982 747,00	122 514,03	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	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	26 377 060,00	16 640 063,49	16 912 357,83	0,00	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42	
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	112 827,22	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	29 684 496,00	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	
Plan 3 kw. 2022	107 942 245,61	102 026 479,95	10 733 404,00	182 523,00	36 878 555,00	25 911 368,66	28 320 629,29	0,00	5 915 765,66	17 722,00	5 643 922,32	
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	
A	136 533 973,68	111 611 004,42	10 087 258,00	278 907,00	43 055 945,00	27 107 599,48	31 081 294,94	0,00	24 922 969,26	125 390,26	24 797 579,00	
B	1 878 673,35	1 777 878,35	0,00	0,00	1 190 964,00	551 693,35	35 221,00	0,00	100 801,00	801,00	100 000,00	
C	134 655 294,33	109 833 126,07	10 087 258,00	278 907,00	41 864 981,00	26 555 906,13	31 046 073,94	0,00	24 822 168,26	124 589,26	24 697 579,00	
A	110 078 771,00	101 877 771,00	10 399 963,00	287 553,00	43 675 646,00	14 242 205,00	33 272 404,00	0,00	8 201 000,00	0,00	8 201 000,00	
B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
C	109 078 771,00	101 877 771,00	10 399 963,00	287 553,00	43 675 646,00	14 242 205,00	33 272 404,00	0,00	7 201 000,00	0,00	7 201 000,00	

2025	A	107 135 982,00	105 035 982,00	10 722 362,00	296 467,00	45 029 591,00	14 683 713,00	34 303 849,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	107 135 982,00	105 035 982,00	10 722 362,00	296 467,00	45 029 591,00	14 683 713,00	34 303 849,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	A	108 082 025,00	108 082 025,00	11 033 310,00	305 065,00	46 335 449,00	15 109 541,00	35 298 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 082 025,00	108 082 025,00	11 033 310,00	305 065,00	46 335 449,00	15 109 541,00	35 298 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	111 216 404,00	111 216 404,00	11 353 276,00	313 912,00	47 679 177,00	15 547 718,00	36 322 321,00	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
2029	C	111 216 404,00	111 216 404,00	11 353 276,00	313 912,00	47 679 177,00	15 547 718,00	36 322 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	114 441 680,00	114 441 680,00	11 682 521,00	323 015,00	49 061 873,00	15 998 602,00	37 375 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 441 680,00	114 441 680,00	11 682 521,00	323 015,00	49 061 873,00	15 998 602,00	37 375 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	117 646 047,00	117 646 047,00	12 009 632,00	332 059,00	50 435 605,00	16 446 563,00	38 422 188,00	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
2032	C	117 646 047,00	117 646 047,00	12 009 632,00	332 059,00	50 435 605,00	16 446 563,00	38 422 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	120 822 490,00	120 822 490,00	12 333 892,00	341 025,00	51 797 366,00	16 890 620,00	39 459 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 822 490,00	120 822 490,00	12 333 892,00	341 025,00	51 797 366,00	16 890 620,00	39 459 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	124 084 697,00	124 084 697,00	12 666 907,00	350 233,00	53 195 895,00	17 346 667,00	40 524 995,00	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
2035	C	124 084 697,00	124 084 697,00	12 666 907,00	350 233,00	53 195 895,00	17 346 667,00	40 524 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	127 310 899,00	127 310 899,00	12 996 247,00	359 339,00	54 578 988,00	17 797 680,00	41 578 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 310 899,00	127 310 899,00	12 996 247,00	359 339,00	54 578 988,00	17 797 680,00	41 578 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	130 620 982,25	130 620 982,25	13 334 149,41	368 681,81	55 998 041,63	18 260 419,66	42 659 689,73	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
2038	C	130 620 982,25	130 620 982,25	13 334 149,41	368 681,81	55 998 041,63	18 260 419,66	42 659 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	134 017 127,66	134 017 127,66	13 660 837,28	378 267,54	57 453 990,65	18 735 190,56	43 768 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 017 127,66	134 017 127,66	13 660 837,28	378 267,54	57 453 990,65	18 735 190,56	43 768 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	38 796 452,27	0,00	0,00	949 770,69	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	941 785,50	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	922 008,43	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	1 316 645,85	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	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48
Wykonanie 2021	106 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	0,00	778 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	461 342,16
Plan 3 kw. 2022	112 185 493,03	97 760 866,48	61 226 811,44	0,00	0,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 424 626,55	14 424 626,55	144 791,00
Wykonanie 2022	115 304 340,56	101 483 605,28	66 537 448,85	0,00	0,00	2 280 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 735,28	13 820 735,28	144 790,06
A	141 937 135,23	107 829 435,93	66 485 680,97	0,00	0,00	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34 107 699,30	34 107 699,30	465 393,82
B	1 878 679,35	1 479 203,67	1 065 099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 475,68	399 475,68	0,00
C	140 058 455,88	106 350 232,26	65 420 581,26	0,00	0,00	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33 708 223,62	33 708 223,62	465 393,82
A	105 278 771,00	92 929 696,27	64 516 154,00	0,00	0,00	3 827 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 349 074,73	12 349 074,73	482 528,00
B	1 000 000,00	77 223,80	0,00	0,00	0,00	399 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	922 776,20	922 776,20	0,00
C	104 278 771,00	92 852 472,47	64 516 154,00	0,00	0,00	3 428 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 299,53	11 426 299,53	482 528,00
A	102 285 982,00	96 259 057,10	66 903 252,00	0,00	0,00	3 389 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 924,90	6 026 924,90	382 528,00
B	0,00	796 060,98	0,00	0,00	0,00	796 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-796 060,98	-796 060,98	0,00
C	102 285 982,00	95 462 996,12	66 903 252,00	0,00	0,00	2 592 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 985,88	6 822 985,88	382 528,00
A	103 232 025,00	98 633 300,74	69 244 866,00	0,00	0,00	2 955 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 724,26	4 598 724,26	382 528,00
B	0,00	1 339 912,02	0,00	0,00	0,00	1 339 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 339 912,02	-1 339 912,02	0,00
C	103 232 025,00	97 293 388,72	69 244 866,00	0,00	0,00	1 615 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 636,28	5 938 636,28	382 528,00

2027	A	106 416 404,00	101 117 994,15	71 322 212,00	0,00	0,00	0,00	2 522 772,39	0,00	0,00	0,00	5 298 409,85	5 298 409,85	382 528,00
	B	0,00	1 412 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 632,26	0,00	0,00	0,00	-1 412 632,26	-1 412 632,26	0,00
	C	106 416 404,00	99 705 361,89	71 322 212,00	0,00	0,00	0,00	1 110 140,13	0,00	0,00	0,00	6 711 042,11	6 711 042,11	382 528,00
2028	A	109 441 680,00	103 677 672,78	73 390 556,00	0,00	0,00	0,00	2 085 973,53	0,00	0,00	0,00	5 764 007,22	5 764 007,22	382 532,00
	B	0,00	1 197 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 152,80	0,00	0,00	0,00	-1 197 152,80	-1 197 152,80	0,00
	C	109 441 680,00	102 480 519,98	73 390 556,00	0,00	0,00	0,00	888 820,73	0,00	0,00	0,00	6 961 160,02	6 961 160,02	382 532,00
2029	A	112 346 047,00	106 298 599,15	75 518 882,00	0,00	0,00	0,00	1 611 532,39	0,00	0,00	0,00	6 047 447,85	6 047 447,85	0,00
	B	0,00	926 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	926 581,09	0,00	0,00	0,00	-926 581,09	-926 581,09	0,00
	C	112 346 047,00	105 372 018,06	75 518 882,00	0,00	0,00	0,00	684 951,30	0,00	0,00	0,00	6 974 028,94	6 974 028,94	0,00
2030	A	116 222 490,00	109 005 462,32	77 708 930,00	0,00	0,00	0,00	1 132 354,80	0,00	0,00	0,00	7 217 027,68	7 217 027,68	0,00
	B	0,00	614 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	614 427,27	0,00	0,00	0,00	-614 427,27	-614 427,27	0,00
	C	116 222 490,00	108 391 035,05	77 708 930,00	0,00	0,00	0,00	517 927,53	0,00	0,00	0,00	7 831 454,95	7 831 454,95	0,00
2031	A	120 884 697,00	111 775 681,68	79 962 489,00	0,00	0,00	0,00	716 776,39	0,00	0,00	0,00	9 109 015,32	9 109 015,32	0,00
	B	0,00	349 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	349 795,07	0,00	0,00	0,00	-349 795,07	-349 795,07	0,00
	C	120 884 697,00	111 425 886,61	79 962 489,00	0,00	0,00	0,00	366 983,32	0,00	0,00	0,00	9 458 810,39	9 458 810,39	0,00
2032	A	123 210 899,00	114 646 573,74	82 281 401,00	0,00	0,00	0,00	488 507,90	0,00	0,00	0,00	8 564 325,26	8 564 325,26	0,00
	B	0,00	247 967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	247 967,83	0,00	0,00	0,00	-247 967,83	-247 967,83	0,00
	C	123 210 899,00	114 398 605,91	82 281 401,00	0,00	0,00	0,00	240 940,07	0,00	0,00	0,00	8 812 293,09	8 812 293,09	0,00
2033	A	129 620 982,25	117 603 614,76	84 338 436,23	0,00	0,00	0,00	118 411,98	0,00	0,00	0,00	12 017 367,49	12 017 367,49	0,00
	B	0,00	57 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	57 564,38	0,00	0,00	0,00	-57 564,38	-57 564,38	0,00
	C	129 620 982,25	117 546 050,38	84 338 436,23	0,00	0,00	0,00	60 847,60	0,00	0,00	0,00	12 074 931,87	12 074 931,87	0,00
2034	A	133 017 127,66	120 448 134,54	86 446 897,34	0,00	0,00	0,00	45 311,99	0,00	0,00	0,00	12 568 993,12	12 568 993,12	0,00
	B	0,00	21 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21 964,38	0,00	0,00	0,00	-21 964,38	-21 964,38	0,00
	C	133 017 127,66	120 426 170,16	86 446 897,34	0,00	0,00	0,00	23 347,61	0,00	0,00	0,00	12 590 957,50	12 590 957,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	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			
lp							4.1.1	4.2	4.2.1			
Wykonanie 2016	-2 047 816,38	0,00	8 469 074,23	2 500 000,00	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00	
Wykonanie 2017	2 408 501,83	0,00	3 551 257,85	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	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00	
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 243 783,84	0,00	0,00	3 775 936,20	0,00	
Wykonanie 2021	-2 191 749,68	0,00	13 054 760,65	2 750 000,00	2 750 000,00	740 000,00	3 495 778,92	1 451 749,68	1 451 749,68	6 808 981,73	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-4 243 247,42	0,00	8 573 409,42	3 600 000,00	3 600 000,00	1 669 838,00	1 117 986,08	1 117 986,08	1 117 986,08	3 855 423,34	1 455 423,34	
Wykonanie 2022	2 591 329,43	0,00	10 203 010,97	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 117 986,08	0,00	0,00	5 485 024,89	0,00	
A	-5 403 161,55	0,00	10 103 161,55	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	103 041,03	103 041,03	103 041,03	5 300 120,52	5 300 120,52	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-5 403 161,55	0,00	10 103 161,55	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	103 041,03	103 041,03	103 041,03	5 300 120,52	5 300 120,52	
A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	4 800 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 300 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 200 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 100 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	C	4 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2034	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	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	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	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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	4 330 161,43	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	4 850 000,00	4 850 000,00	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	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	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	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	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	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00		

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:	Relacja zrewnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	29 270 161,43	0,00	7 625 272,76	13 594 346,99			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	26 400 161,43	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	37 580 161,43	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	43 460 161,43	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	45 740 161,43	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	44 230 161,43	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	43 499 999,43	0,00	4 265 613,47	9 239 022,89			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	43 500 000,00	0,00	10 985 284,66	17 588 295,63			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	3 781 568,49	9 184 730,04			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 674,68	298 674,68			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	3 482 893,81	8 886 055,36			
A	x	x	x	x	0,00	38 700 000,00	0,00	8 948 074,73	8 948 074,73			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-77 223,80	-77 223,80			
C	x	x	x	x	0,00	38 700 000,00	0,00	9 025 298,53	9 025 298,53			
A	x	x	x	x	0,00	33 850 000,00	0,00	8 776 924,90	8 776 924,90			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-796 060,98	-796 060,98			
C	x	x	x	x	0,00	33 850 000,00	0,00	9 572 985,88	9 572 985,88			
A	x	x	x	x	0,00	29 000 000,00	0,00	9 448 724,26	9 448 724,26			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 339 912,02	-1 339 912,02			
C	x	x	x	x	0,00	29 000 000,00	0,00	10 788 636,28	10 788 636,28			

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	10 098 409,85	10 098 409,85
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 412 632,26	-1 412 632,26
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	11 511 042,11	11 511 042,11
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	10 764 007,22	10 764 007,22
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 197 152,80	-1 197 152,80
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	11 961 160,02	11 961 160,02
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	11 347 447,85	11 347 447,85
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-926 581,09	-926 581,09
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	12 274 028,94	12 274 028,94
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	11 817 027,68	11 817 027,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-614 427,27	-614 427,27
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	12 431 454,95	12 431 454,95
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	12 309 015,32	12 309 015,32
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 795,07	-349 795,07
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	12 658 810,39	12 658 810,39
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 664 325,26	12 664 325,26
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 967,83	-247 967,83
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 912 293,09	12 912 293,09
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 017 367,49	13 017 367,49
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 564,38	-57 564,38
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 074 931,87	13 074 931,87
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568 993,12	13 568 993,12
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 964,38	-21 964,38
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 590 957,50	13 590 957,50

b) Skonopowanie o środki dotyczący określonego 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. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,75%	9,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,77%	15,80%	x	x	x	x
A	9,79%	8,75%	8,90%	14,38%	15,24%	TAK	TAK
B	-0,14%	0,23%	0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	9,93%	8,52%	8,67%	14,36%	15,24%	TAK	TAK
A	9,84%	14,56%	14,58%	12,72%	13,58%	TAK	TAK
B	0,45%	0,37%	0,37%	0,03%	0,03%	NIE	NIE
C	9,39%	14,21%	14,21%	12,69%	13,55%	TAK	TAK
A	9,12%	13,47%	x	12,74%	13,60%	TAK	TAK
B	0,88%	0,00%	x	0,08%	0,08%	NIE	NIE
C	8,24%	13,47%	x	12,66%	13,52%	TAK	TAK

2026	A	8,40%	13,34%	x	12,56%	13,42%	TAK	TAK
	B	1,45%	0,00%	x	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	6,95%	13,34%	x	12,48%	13,34%	TAK	TAK
2027	A	7,65%	13,19%	x	12,81%	13,67%	TAK	TAK
	B	1,47%	0,00%	x	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	6,18%	13,19%	x	12,72%	13,58%	TAK	TAK
2028	A	7,20%	13,05%	x	12,70%	13,56%	TAK	TAK
	B	1,22%	0,00%	x	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	5,98%	13,05%	x	12,61%	13,47%	TAK	TAK
2029	A	6,83%	12,81%	x	12,30%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,92%	0,00%	x	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	5,91%	12,81%	x	12,22%	13,08%	TAK	TAK
2030	A	5,52%	12,46%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,60%	0,00%	x	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	4,92%	12,46%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2031	A	3,67%	12,20%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,00%	x	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	3,34%	12,20%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2032	A	4,19%	12,01%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,96%	12,01%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2033	A	1,00%	11,69%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,94%	11,69%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2034	A	0,91%	11,81%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,89%	11,81%	x	12,49%	12,49%	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:		
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	210 180,28	210 180,28	189 545,69	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,20	290 400,20	265 178,04
Plan 3 kw. 2022	476 371,00	476 371,00	413 985,07	0,00	0,00	0,00	594 357,08	594 357,08	525 234,14
Wykonanie 2022	507 506,40	507 506,40	489 720,11	209 034,00	209 034,00	200 574,91	591 230,98	591 230,98	522 887,36
2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 101 083,60
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		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					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	905 999,23	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	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	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	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	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	10 629 086,15	268 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	144 791,00	144 791,00	7 618 795,63	693 357,08	6 925 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	283 134,31	283 134,31	6 862 606,78	662 297,76	6 200 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	92 654,82	92 654,82	33 679 858,76	1 437 054,46	32 242 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	92 654,82	92 654,82	33 632 458,76	1 437 054,46	32 195 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	12 739 472,16	591 062,16	12 148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	1 451 092,62	129 102,62	1 321 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	11 288 379,54	461 959,54	10 826 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	2 592 528,00	110 000,00	2 482 528,00	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	2 592 528,00	110 000,00	2 482 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	492 528,00	110 000,00	382 528,00	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	0,00	0,00	0,00	492 528,00	110 000,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00	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	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	382 532,00	0,00	382 532,00	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	0,00	0,00	0,00	382 532,00	0,00	382 532,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
													dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splata, o której mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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	0,00			
Wykonanie 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	277 443,60			
Plan 3 kw. 2022	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 028,90			
Wykonanie 2022	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 819,33			
A	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			
C	4 700 000,00	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	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	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	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	4 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	4 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	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	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	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 została pomniejszona 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 - aktualna wartość

C - poprzednia 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 53 703 119,13 B 52 204 626,51 C 1 498 492,62	12 739 472,16 11 288 379,54 1 451 092,62	2 592 528,00 2 592 528,00 0,00	492 528,00 492 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A 2 695 611,07 B 2 566 508,45 C 129 102,62	591 062,16 461 959,54 129 102,62	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A 51 007 508,06 B 49 638 118,06 C 1 369 390,00	12 148 410,00 10 826 420,00 1 321 990,00	2 482 528,00 2 482 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	382 528,00 382 528,00 0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 1 573 657,58 B 1 573 657,58 C 0,00	609 470,37 609 470,37 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 865 310,00 B 865 310,00 C 0,00	516 815,55 516 815,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.1.1	PO WER ku przedsiębiorczości - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2022	2023	A 825 100,00 B 825 100,00 C 0,00	476 605,55 476 605,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.1.2	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A 40 210,00 B 40 210,00 C 0,00	40 210,00 40 210,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 708 347,58 B 708 347,58 C 0,00	92 654,82 92 654,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.1	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	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.2	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A 59 790,00 B 59 790,00 C 0,00	59 790,00 59 790,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.3	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 przeszerzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2023	A 623 557,58 B 623 557,58 C 0,00	22 864,82 22 864,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 532,00	50 269 446,92
	382 532,00	48 770 954,30
	0,00	1 498 492,62
1.a	0,00	2 248 116,62
	0,00	2 119 014,00
	0,00	129 102,62
1.b	382 532,00	48 021 330,30
	382 532,00	46 651 940,30
	0,00	1 369 390,00
1.1	0,00	609 470,37
	0,00	609 470,37
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	516 815,55
	0,00	516 815,55
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	476 605,55
	0,00	476 605,55
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	40 210,00
	0,00	40 210,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	92 654,82
	0,00	92 654,82
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	59 790,00
	0,00	59 790,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	22 864,82
	0,00	22 864,82
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026						
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych w Pułtusku: odcinek nr 3421W relacji Sokolowo-Obyle-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabowiec-Zatory w miejscowości Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2028						
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025						
1.3.2.3	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023						
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtusku - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	2022	2024						
1.3.2.6	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2023						

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	382 532,00	49 659 976,55
	382 532,00	48 161 483,93
	0,00	1 498 492,62
1.3.1	0,00	1 731 301,07
	0,00	1 602 198,45
	0,00	129 102,62
1.3.1.1	0,00	429 000,00
	0,00	429 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	1 302 301,07
	0,00	1 173 198,45
	0,00	129 102,62
1.3.2	382 532,00	47 928 675,48
	382 532,00	46 559 285,48
	0,00	1 369 390,00
1.3.2.1	382 532,00	2 295 173,00
	382 532,00	2 295 173,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	17 049 692,00
	0,00	17 049 692,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	3 838 390,00
	0,00	3 671 000,00
	0,00	167 390,00
1.3.2.4	0,00	11 894 999,99
	0,00	11 694 999,99
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	4 100 392,67
	0,00	4 088 392,67
	0,00	12 000,00
1.3.2.6	0,00	5 469 894,00
	0,00	5 469 894,00
	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo - Obyte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mysłkówiec Kallinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	1 940 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 945 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUKTUSKU	2023	2024	A	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przy zabytku A-1406 - Budynek LO im. Piotra Skargi w Puktusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUKTUSKU	2023	2024	A	35 400,00	1 154 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 190 000,00	1 154 600,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	1 940 133,82
	0,00	1 940 133,82
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	1 190 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 190 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2023 - 2034 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisje obligacji, kredyt długoterminowy) oraz zaciągniętej w 2023 roku pożyczki długoterminowej na kwotę 4 700 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Terminy spłaty pożyczki ustala się na okres od 2025 r. do 2034 r. następująco:

- rok 2025 – kwota 200 000 zł,
- rok 2026 – kwota 200 000 zł,
- rok 2027 – kwota 200 000 zł,
- rok 2028 – kwota 200 000 zł,
- rok 2029 – kwota 200 000 zł,
- rok 2030 – kwota 400 000 zł,
- rok 2031 – kwota 700 000 zł,
- rok 2032 – kwota 600 000 zł,
- rok 2033 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2034 – kwota 1 000 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2023 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,
- △ określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- △ określonych wpływów z tytułu 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, z uwzględnieniem własnych analiz opartych o dotychczasowe wykonanie, w następujący sposób:

- 2024 r. – 104,0 %,
- 2025 r. – 103,1 %,
- 2026 r. – 102,9 %,
- 2027 r. – 102,9 %,
- 2028 r. – 102,9%,
- 2029 r. – 102,8 %,
- 2030 r. – 102,7 %,
- 2031 r. – 102,7 %,
- 2032 r. – 102,6 %,
- 2033 r. – 102,6%
- 2034 r. – 102,6%.

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 001 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim”,
- środków z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim”,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. P. Piotra Skargi w Pułusku”.

W 2025 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 2 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim”.

## b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2023 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 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 2024 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem własnych analiz i potrzeb opartych o dotychczasowe wykonanie, w następujący sposób:

2024 r. – 100,6 %,

2025 r. – 103,1 %,

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 %,

2033 r. – 102,6%,

2034 r. – 102,5%.

W 2024 roku utrzymano poziom wynagrodzeń z 2023 roku. 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 2023 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
  - a) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 580 135,49 zł,
  - b) uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 200 000,00 zł,
  - c) system e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtusku – 49 782,41 zł,
  - d) przebudowę drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495 – 281 083,30 zł,
  - e) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 100 000,00 zł;
  - f) modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku na potrzeby punktu doradztwa dla młodzieży – 55 000,00 zł,
  - g) budowę chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte – 277 379,51 zł,
  - h) przebudowę drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych – 159 429,29 zł,
  - i) wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku – 34 085,00 zł,
  - j) wykonanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku – 7 000,00 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:

- a) realizację zadania „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – 59 790 zł,
- b) zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – 10 000 zł,
- c) realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk” – 2 202 600 zł,
- d) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 11 894 999,99 zł,
- e) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowska” – 382 529 zł,
- f) budowę mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mysłkówiec Kalinówka – 1 940 133,82 zł,
- g) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 5 469 894 zł,
- h) modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 2 475 592,67 zł,
- i) realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 22 864,82 zł,
- j) budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim – 7 699 000 zł,
- k) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 50 000,00 zł,
- l) przebudowę przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. P. Piotra Skargi w Pułtusk – 35 400,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2024 – realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk” – wartość zadania 1 635 790 zł, budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowska” – 382 528 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 1 624 800 zł, budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim – 7 250 692 zł, modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 100 000 zł, przebudowę przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusk – 1 154 600, przebudowę dróg powiatowych – 200 664,73 zł;
- b) w roku 2025 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowska” – 382 528 zł, budowę bazy obwodu drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – budowa budynku gospodarczo-garażowego z zapleczem

- socjalnym – 2 235 000 zł, budowę chodników w m. Obryte w ciągu drogi powiatowej nr P4407W – 215 000 zł, budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Lipniki Stare – Bulkowo – Gąsiorowo – 852 848 zł, budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim – 2 100 000 zł, przebudowę dróg powiatowych – 241 548,90 zł;
- c) w roku 2026 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – 2 959 300 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice (I etap) – 779 576 zł, przebudowę dróg powiatowych – 477 320,26 zł;
- d) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice (II etap) – 4 452 989 zł, przebudowę dróg powiatowych – 462 892,85 zł;
- e) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 532 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3432W w miejscowości Zatory – 1 500 000 zł, przebudowę drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo – 1 116 322 zł, rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W, ul. Mickiewicza w miejscowości Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (I etap) – 2 329 917 zł, przebudowę dróg powiatowych – 435 236,22 zł;
- f) w roku 2029 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W, ul. Mickiewicza w miejscowości Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (II etap) – 1 339 616 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (I etap) – 3 998 199 zł, przebudowę dróg powiatowych – 709 632,85 zł;
- g) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (II etap) – 155 868 zł, budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe – 3 314 095 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mystkówiec Kalinówka – Pniewo – 3 084 089 zł, przebudowę dróg powiatowych – 662 975,68 zł;
- h) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – 8 289 548 zł, przebudowę dróg powiatowych – 819 467,32 zł;
- i) w roku 2032 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – 6 273 716 zł, przebudowę drogi Nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje (I etap) – 1 147 155 zł, przebudowę dróg powiatowych – 1 143 454,26 zł;



- j) w roku 2033 – przebudowę dróg powiatowych – 12 017 367,49 zł;
- k) w roku 2034 – przebudowę dróg powiatowych – 12 568 993,12 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu oraz planowanej do zaciągnięcia w 2023 roku pożyczki długoterminowej w wysokości 4 700 000 zł. Dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej w związku z tym nie dokonano symulacji kursu złotego względem euro.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2024 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2023 - 2034 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 2023 - 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 2023 r. – 516 815,55 zł,
  - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2023 r. – 92 654,82 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
  - wydatki bieżące - limit wydatków na 2023 r. – 920 238,91 zł,
  - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2023 r. – 32 150 149,48 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 1 878 679,35 zł z tytułu:**

- a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w łącznej kwocie 515 615,21 zł z przeznaczeniem dla:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 6 285,00 zł,
  - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 416 163,65 zł,
  - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 93 166,56 zł;
- b) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 133 333,00 zł;
- c) środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku – 57 631,00 zł;
- d) dotacji celowej z Gminy Obryte z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407 w m. Obryte” – 100 000,00 zł;
- e) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2023 r. – 2 780,04 zł;

- f) otrzymanej nagrody w Mazowieckim Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy zorganizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – 1 000,00 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusk) – 24 022,00 zł;
- h) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk (wpływy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusk) – 11 000,00 zł;
- i) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 33 298,10 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 32 899,00 zł,
  - działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 399,10 zł;

**Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 878 679,35 zł.**

#### **Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego**

**Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 878 679,35 zł, w następujący sposób:**

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 416 163,65 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 6 285,00 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 93 166,56 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk – 126 938,57 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 91 538,57 zł,
  - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. P. Skargi w Pułtusk” – 35 400 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 153 258,14 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 141 258,14 zł,

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk” – 12 000,00 zł;
- f) zwiększenie planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 82 194,00 zł,  
w tym:
- wydatki bieżące – 75 194,00 zł;
  - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk” – 7 000,00 zł;
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 21 720,91 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 28 422,38 zł;
- i) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 276 609,00 zł;
- j) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 268 470,00 zł;
- k) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 21 207,00 zł;
- l) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk – 5 562,00 zł;
- m) zwiększenie planu wydatków majątkowych Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk” – 34 085,00 zł;
- n) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 33 207,36 zł;
- o) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 310 990,68 zł, w tym:
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte” – 277 379,51 zł,
  - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusk) w zakresie budowy stanowisk postojowych” – 33 611,17 zł.
- p) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 399,10 zł.

**Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 878 679,35 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.

## **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 2023:

plan dochodów po zmianach – 136 533 973,68 zł (zwiększenie o kwotę 1 878 679,35 zł),

plan wydatków po zmianach – 141 937 135,23 zł (zwiększenie o kwotę 1 878 679,35 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.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

a) zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory” o kwotę 129 102,62 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 1 302 301,07 zł, w tym:

- 2023 rok – 821 238,91 zł (*środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*),
- 2024 rok – 481 062,16 zł (*środki własne Powiatu*).

b) zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku” o kwotę 167 390,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 3 898 390,00 zł, w tym:

- 2023 rok – 2 202 600,00 zł (*środki z budżetu Województwa Mazowieckiego*),
- 2024 rok – 1 635 790,00 zł (*środki własne Powiatu*).

c) zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku” o kwotę 12 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 4 617 592,67 zł, w tym:

- 2023 rok – 2 475 592,67 zł (*w tym: środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 2 000 000 zł, 475 592,67 zł – środki własne Powiatu*),

- 2024 rok – 1 624 800,00 zł (*środki własne Powiatu*).

d) wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtuskach”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 1 190 000,00 zł, w tym:

- 2023 rok – 35 400,00 zł (*środki własne Powiatu*),
- 2024 rok – 1 154 600,00 zł (*w tym: 1 000 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 154 600,00 zł – środki własne Powiatu*).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska