

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 t.j.) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2026 – 2039 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 2026 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Kinga Borowska



Ewa Augustynowicz-Serafin
RADCA PRAWNY
WA-14840

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego



Dorota Kalinowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2026-03-30
- projekt -

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	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 2019	90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 684 498,00	19 598 545,21	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39		
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74		
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41		
Wykonanie 2022	117 895 669,99	112 468 889,94	16 810 011,20	182 523,00	37 755 344,00	27 809 188,65	29 911 823,09	0,00	5 426 780,05	19 702,39	5 152 956,32		
Wykonanie 2023	147 770 085,89	115 671 562,14	10 087 258,00	278 907,00	46 261 193,00	28 124 167,84	30 920 036,30	0,00	32 098 523,75	133 826,99	31 964 696,76		
Wykonanie 2024	159 418 599,27	145 327 328,92	14 913 893,00	399 617,00	64 893 698,00	27 933 204,41	37 186 916,51	0,00	14 091 270,35	10 333,31	14 080 937,04		
Plan 3 kw. 2025	184 924 938,70	161 501 614,95	41 287 505,62	2 421 180,00	42 056 565,30	32 078 362,87	43 658 001,16	0,00	23 423 323,75	1 207,00	23 422 116,75		
Wykonanie 2025	197 449 909,28	169 479 369,31	41 287 505,62	2 421 180,00	46 766 056,94	33 894 483,55	46 110 143,20	0,00	27 970 539,97	5 662,58	27 964 877,39		
2026	A	176 191 234,46	166 737 859,67	46 545 699,00	3 120 763,00	29 432 636,31	47 406 029,36	0,00	9 453 374,79	0,00	9 332 834,79		
	B	9 799 258,18	1 045 883,39	0,00	0,00	1 020 160,39	25 723,00	0,00	8 753 374,79	0,00	8 632 834,79		
	C	166 391 976,28	165 691 976,28	46 549 699,00	3 120 763,00	28 412 475,92	47 380 306,36	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2027	A	166 602 627,00	166 602 627,00	47 946 190,00	3 214 386,00	25 216 168,00	48 790 289,00	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	166 602 627,00	166 602 627,00	47 946 190,00	3 214 386,00	25 216 168,00	48 790 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	171 434 103,00	171 434 103,00	49 336 630,00	3 307 603,00	42 637 226,00	25 947 437,00	50 205 207,00	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	171 434 103,00	171 434 103,00	49 336 630,00	3 307 603,00	42 637 226,00	25 947 437,00	50 205 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	176 234 258,00	176 234 258,00	50 718 055,00	3 400 216,00	43 831 068,00	26 673 965,00	51 610 953,00	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	176 234 258,00	176 234 258,00	50 718 055,00	3 400 216,00	43 831 068,00	26 673 965,00	51 610 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	180 992 583,00	180 992 583,00	52 087 444,00	3 492 022,00	45 014 507,00	27 394 162,00	53 004 448,00	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	180 992 583,00	180 992 583,00	52 087 444,00	3 492 022,00	45 014 507,00	27 394 162,00	53 004 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	185 517 398,00	185 517 398,00	53 389 630,00	3 579 323,00	46 139 870,00	28 079 016,00	54 329 559,00	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	185 517 398,00	185 517 398,00	53 389 630,00	3 579 323,00	46 139 870,00	28 079 016,00	54 329 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	189 784 298,00	189 784 298,00	54 617 591,00	3 661 647,00	47 201 087,00	28 724 833,00	55 579 140,00	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	189 784 298,00	189 784 298,00	54 617 591,00	3 661 647,00	47 201 087,00	28 724 833,00	55 579 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	193 579 984,00	193 579 984,00	55 709 943,00	3 734 880,00	48 145 109,00	29 299 330,00	56 690 722,00	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	193 579 984,00	193 579 984,00	55 709 943,00	3 734 880,00	48 145 109,00	29 299 330,00	56 690 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	197 451 584,00	197 451 584,00	56 824 142,00	3 809 578,00	49 108 011,00	29 885 317,00	57 824 536,00	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	197 451 584,00	197 451 584,00	56 824 142,00	3 809 578,00	49 108 011,00	29 885 317,00	57 824 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	201 400 616,00	201 400 616,00	57 960 625,00	3 885 770,00	50 090 171,00	30 483 023,00	58 981 027,00	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	201 400 616,00	201 400 616,00	57 960 625,00	3 885 770,00	50 090 171,00	30 483 023,00	58 981 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	205 227 228,00	205 227 228,00	59 061 877,00	3 959 600,00	51 041 884,00	31 062 200,00	60 101 667,00	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	205 227 228,00	205 227 228,00	59 061 877,00	3 959 600,00	51 041 884,00	31 062 200,00	60 101 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	208 716 091,00	208 716 091,00	60 065 929,00	4 026 913,00	51 909 596,00	31 590 257,00	61 123 396,00	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	208 716 091,00	208 716 091,00	60 065 929,00	4 026 913,00	51 909 596,00	31 590 257,00	61 123 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	212 055 548,00	212 055 548,00	61 026 984,00	4 091 344,00	52 740 150,00	32 095 701,00	62 101 369,00	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	212 055 548,00	212 055 548,00	61 026 984,00	4 091 344,00	52 740 150,00	32 095 701,00	62 101 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	214 812 270,00	214 812 270,00	61 820 335,00	4 144 531,00	53 425 772,00	32 512 945,00	62 908 687,00	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	214 812 270,00	214 812 270,00	61 820 335,00	4 144 531,00	53 425 772,00	32 512 945,00	62 908 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydalki ogółem x	w tym:							w tym:					
		Wydalki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydalki na obsługę długu x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49		
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 885 904,96	57 896 065,54	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48		
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	20 543 595,87	20 543 595,87	431 342,16		
Wykonanie 2022	115 304 340,56	101 483 605,28	66 537 448,85	0,00	0,00	2 280 302,75	0,00	0,00	0,00	13 820 735,28	13 820 735,28	144 790,06		
Wykonanie 2023	153 346 097,68	112 924 656,44	77 807 476,28	0,00	0,00	3 802 964,37	0,00	0,00	0,00	40 421 441,24	40 421 441,24	21 179,80		
Wykonanie 2024	157 764 005,46	131 244 009,35	94 564 866,24	0,00	0,00	3 407 160,35	0,00	0,00	0,00	26 519 996,11	26 519 996,11	200 000,00		
Plan 3 kw. 2025	185 217 740,49	152 142 774,83	105 902 491,46	0,00	0,00	3 650 678,51	0,00	0,00	0,00	33 074 965,66	33 074 965,66	1 038 940,00		
Wykonanie 2025	189 809 720,57	150 705 840,46	111 173 501,27	0,00	0,00	3 154 996,82	0,00	0,00	0,00	39 103 880,11	39 103 880,11	255 799,10		
2026	A	176 237 079,99	151 577 561,94	0,00	0,00	2 826 438,36	0,00	0,00	0,00	24 659 518,05	24 659 518,05	4 012 879,75		
	B	9 799 258,18	1 045 883,39	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 753 374,79	8 753 374,79	0,00		
	C	166 437 821,81	150 531 678,55	104 422 248,63	0,00	0,00	3 126 438,36	0,00	0,00	15 906 143,26	15 906 143,26	4 012 879,75		
2027	A	160 939 003,36	146 762 205,00	0,00	0,00	2 725 677,60	0,00	0,00	0,00	14 176 798,36	11 659 949,01	92 482,50		
	B	0,00	-2 516 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 849,35	0,00	0,00		
	C	160 939 003,36	149 279 054,35	106 690 881,00	0,00	0,00	2 725 677,60	0,00	0,00	11 659 949,01	11 659 949,01	92 482,50		
2028	A	165 370 479,36	152 780 968,48	0,00	0,00	2 361 597,22	0,00	0,00	0,00	12 589 510,88	12 589 510,88	69 361,87		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	165 370 479,36	152 780 968,48	109 358 153,00	0,00	0,00	2 361 597,22	0,00	0,00	12 589 510,88	12 589 510,88	69 361,87		
2029	A	169 870 634,36	156 057 679,87	0,00	0,00	1 971 789,12	0,00	0,00	0,00	13 812 954,49	13 812 954,49	2 066 912,15		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	169 870 634,36	156 057 679,87	111 982 749,00	0,00	0,00	1 971 789,12	0,00	0,00	13 812 954,49	13 812 954,49	2 066 912,15		

2030	A	175 228 959,36	159 544 790,71	114 782 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684 168,65	15 684 168,65	22 125,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 228 959,36	159 544 790,71	114 782 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684 168,65	15 684 168,65	22 125,00
2031	A	181 153 774,36	163 129 778,18	117 651 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 023 996,18	18 023 996,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 153 774,36	163 129 778,18	117 651 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 023 996,18	18 023 996,18	0,00
2032	A	184 320 674,36	166 917 235,06	120 593 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403 439,30	17 403 439,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 320 674,36	166 917 235,06	120 593 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403 439,30	17 403 439,30	0,00
2033	A	191 216 360,36	170 714 174,45	123 608 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502 185,91	20 502 185,91	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 216 360,36	170 714 174,45	123 608 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502 185,91	20 502 185,91	0,00
2034	A	194 887 960,36	174 795 272,48	126 698 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092 687,88	20 092 687,88	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 887 960,36	174 795 272,48	126 698 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092 687,88	20 092 687,88	0,00
2035	A	200 044 344,36	179 010 470,42	129 865 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033 873,94	21 033 873,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 044 344,36	179 010 470,42	129 865 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033 873,94	21 033 873,94	0,00
2036	A	203 670 956,36	183 380 430,63	133 112 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 525,73	20 290 525,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 670 956,36	183 380 430,63	133 112 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 525,73	20 290 525,73	0,00
2037	A	207 716 091,00	187 879 452,00	136 440 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836 639,00	19 836 639,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 716 091,00	187 879 452,00	136 440 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836 639,00	19 836 639,00	0,00
2038	A	210 855 548,00	192 513 439,00	139 851 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342 109,00	18 342 109,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 855 548,00	192 513 439,00	139 851 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342 109,00	18 342 109,00	0,00
2039	A	214 312 270,00	197 294 775,00	143 347 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 495,00	17 017 495,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 312 270,00	197 294 775,00	143 347 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 495,00	17 017 495,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	3	3.1					4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp														
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	2 243 783,84	0,00	1 117 986,08	103 041,03	4 083 395,62	0,00	4 083 395,62	0,00
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	2 243 783,84	0,00	2 243 783,84	1 117 986,08	103 041,03	3 775 936,20	0,00	3 775 936,20	0,00
Wykonanie 2021	-2 191 749,68	0,00	13 054 760,65	2 750 000,00	740 000,00	2 750 000,00	3 495 778,92	3 495 778,92	1 117 986,08	103 041,03	6 808 981,73	0,00	6 808 981,73	0,00
Wykonanie 2022	2 591 329,43	0,00	10 203 010,97	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	1 117 986,08	1 117 986,08	1 117 986,08	103 041,03	5 485 024,89	0,00	5 485 024,89	0,00
Wykonanie 2023	-5 576 011,79	0,00	15 237 711,97	6 773 533,00	2 073 533,00	6 773 533,00	3 119 919,78	3 119 919,78	1 117 986,08	103 041,03	5 344 259,19	0,00	5 344 259,19	3 399 437,76
Wykonanie 2024	1 654 593,81	0,00	11 080 688,18	6 118 988,00	0,00	6 118 988,00	24 061,83	24 061,83	1 117 986,08	103 041,03	4 937 638,35	0,00	4 937 638,35	0,00
Plan 3 kw. 2025	-292 801,79	0,00	5 350 166,79	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	292 801,79	292 801,79	1 117 986,08	103 041,03	2 057 365,00	0,00	2 057 365,00	0,00
Wykonanie 2025	7 640 188,71	0,00	10 935 281,99	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	296 491,79	296 491,79	1 117 986,08	103 041,03	7 638 790,20	0,00	7 638 790,20	0,00
2026	A	-45 845,53	0,00	5 659 469,13	5 000 000,00	0,00	45 845,53	45 845,53	1 117 986,08	103 041,03	613 623,60	0,00	613 623,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 986,08	103 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-45 845,53	0,00	5 659 469,13	5 000 000,00	0,00	45 845,53	45 845,53	1 117 986,08	103 041,03	613 623,60	0,00	613 623,60	0,00
2027	A	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 986,08	103 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 986,08	103 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 986,08	103 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 986,08	103 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 986,08	103 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 986,08	103 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 363 623,64	6 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 986,08	103 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 986,08	103 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 363 623,64	6 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 986,08	103 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 363 623,64	4 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 363 623,64	4 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	5 463 623,64	5 463 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 463 623,64	5 463 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 363 623,64	2 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 363 623,64	2 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 563 623,64	2 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 563 623,64	2 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 356 271,64	1 356 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 356 271,64	1 356 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 556 271,64	1 556 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 556 271,64	1 556 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00		
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 363 623,64	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	6 363 623,64	0,00	0,00	0,00		

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00	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	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 623,64	4 363 623,64	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	4 363 623,64	4 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 623,64	5 463 623,64	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	5 463 623,64	5 463 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 623,64	5 463 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 623,64	2 363 623,64	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	2 363 623,64	2 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 623,64	2 563 623,64	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 271,64	1 356 271,64	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	1 356 271,64	1 356 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 271,64	1 556 271,64	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	1 556 271,64	1 556 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 460 161,43	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 740 161,43	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	10 985 284,66	17 588 295,63		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 573 533,00	0,00	2 746 905,70	11 211 084,67		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	14 083 319,57	19 045 019,75		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 835 156,00	0,00	9 358 840,12	11 709 006,91		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 835 156,00	0,00	18 773 528,85	26 708 810,84		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 221 532,40	0,00	15 160 297,73	15 819 766,86		
	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	44 221 532,40	0,00	15 160 297,73	15 819 766,86		
2027	A	x	x	x	x	0,00	38 557 908,76	0,00	19 840 422,00	19 840 422,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 516 849,35	2 516 849,35		
	C	x	x	x	x	0,00	38 557 908,76	0,00	17 323 572,65	17 323 572,65		
2028	A	x	x	x	x	0,00	32 494 285,12	0,00	18 653 134,52	18 653 134,52		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	32 494 285,12	0,00	18 653 134,52	18 653 134,52		
2029	A	x	x	x	x	0,00	26 130 661,48	0,00	20 176 578,13	20 176 578,13		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	26 130 661,48	0,00	20 176 578,13	20 176 578,13		

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 367 037,84	0,00	21 447 792,29	21 447 792,29
	B	x	x	x	x	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	20 367 037,84	0,00	21 447 792,29	21 447 792,29
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 003 414,20	0,00	22 387 619,82	22 387 619,82
	B	x	x	x	x	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	16 003 414,20	0,00	22 387 619,82	22 387 619,82
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 539 790,56	0,00	22 867 062,94	22 867 062,94
	B	x	x	x	x	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	10 539 790,56	0,00	22 867 062,94	22 867 062,94
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 176 166,92	0,00	22 865 809,55	22 865 809,55
	B	x	x	x	x	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	8 176 166,92	0,00	22 865 809,55	22 865 809,55
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 612 543,28	0,00	22 656 311,52	22 656 311,52
	B	x	x	x	x	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	5 612 543,28	0,00	22 656 311,52	22 656 311,52
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 256 271,64	0,00	22 390 145,58	22 390 145,58
	B	x	x	x	x	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	4 256 271,64	0,00	22 390 145,58	22 390 145,58
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	21 846 797,37	21 846 797,37
	B	x	x	x	x	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	2 700 000,00	0,00	21 846 797,37	21 846 797,37
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	20 836 639,00	20 836 639,00
	B	x	x	x	x	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	1 700 000,00	0,00	20 836 639,00	20 836 639,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	19 542 109,00	19 542 109,00
	B	x	x	x	x	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	500 000,00	0,00	19 542 109,00	19 542 109,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517 495,00	17 517 495,00
	B	x	x	x	x	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	0,00	0,00	17 517 495,00	17 517 495,00

8) 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	0,00%	11,64%	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	13,54%	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	15,76%	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	15,79%	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	7,71%	x	x	x
	Wykonanie 2024	0,00%	14,86%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,11%	x	x	x
	Wykonanie 2025	0,00%	16,25%	x	x	x
	A	6,15%	13,13%	12,77%	13,65%	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	0,00%	0,76%	TAK
	C	6,37%	13,35%	12,77%	12,89%	TAK
	A	5,93%	15,96%	12,99%	13,86%	TAK
2027	B	0,00%	1,78%	-0,03%	0,72%	TAK
	C	5,93%	14,18%	13,02%	13,14%	TAK
	A	5,79%	14,44%	13,33%	14,21%	TAK
2028	B	0,00%	0,00%	0,22%	0,98%	TAK
	C	5,79%	14,44%	13,11%	13,23%	TAK

2029	A	5.57%	14,81%	13,14%	14,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,22%	0,98%	TAK	TAK
	C	5.57%	14,81%	12,92%	13,04%	TAK	TAK
2030	A	4,79%	15,00%	13,00%	13,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,22%	0,98%	TAK	TAK
	C	4,79%	15,00%	12,78%	12,90%	TAK	TAK
2031	A	3,55%	15,00%	14,04%	14,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,22%	0,98%	TAK	TAK
	C	3,55%	15,00%	13,82%	13,94%	TAK	TAK
2032	A	3,99%	14,80%	14,06%	14,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,22%	0,98%	TAK	TAK
	C	3,99%	14,80%	13,84%	13,96%	TAK	TAK
2033	A	1,81%	14,29%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,81%	14,29%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2034	A	1,79%	13,78%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	1,79%	13,78%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2035	A	0,97%	13,27%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	13,27%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2036	A	1,01%	12,66%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	12,66%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2037	A	0,63%	11,83%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	11,83%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2038	A	0,70%	10,89%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	10,89%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2039	A	0,29%	9,63%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,29%	9,63%	13,07%	13,07%	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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	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	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
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 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88	
Wykonanie 2020	1 774 760,55	1 774 760,55	1 519 725,72	0,00	0,00	0,00	1 875 729,17	1 875 729,17	1 610 931,26	
Wykonanie 2021	260 180,28	210 180,28	189 545,69	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,00	290 400,20	265 178,04	
Wykonanie 2022	507 506,40	507 506,40	439 720,11	209 034,00	209 034,00	200 574,91	591 230,98	591 230,98	522 587,36	
Wykonanie 2023	1 102 792,03	1 102 792,03	1 020 246,46	5 613,47	5 613,47	4 731,03	1 170 647,49	1 170 647,49	1 081 940,54	
Wykonanie 2024	393 547,95	393 547,95	349 630,84	849 458,80	849 458,80	696 556,22	338 796,45	338 796,45	283 900,06	
Plan 3 kw. 2025	407 592,97	407 592,97	352 681,85	0,00	0,00	0,00	480 392,97	480 392,97	425 481,85	
Wykonanie 2025	342 538,93	342 538,93	298 932,59	0,00	0,00	0,00	437 765,24	437 765,24	383 257,32	
2026	A	412 832,35	412 832,35	0,00	0,00	0,00	452 772,08	452 772,08	384 051,37	
	B	43 465,84	43 465,84	0,00	0,00	0,00	43 465,84	43 465,84	35 868,01	
	C	369 366,51	369 366,51	308 243,63	0,00	0,00	409 306,24	409 306,24	348 183,36	
2027	A	8 064,00	6 854,40	0,00	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00	6 854,40	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 064,00	8 064,00	6 854,40	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00	6 854,40	
2028	A	5 376,00	4 569,60	0,00	0,00	0,00	5 376,00	5 376,00	4 569,60	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 376,00	5 376,00	4 569,60	0,00	0,00	5 376,00	5 376,00	4 569,60	
2029	A	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 284,80	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 688,00	2 688,00	2 284,80	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 284,80	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
			w tym:								
Lp	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 2019	350 302,52	350 302,52		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	636 069,41	10 629 096,15	268 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	283 134,31	283 134,31	138 344,25	6 862 606,78	662 297,76	6 200 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	97 483,02	97 483,02	66 961,69	40 829 683,34	1 432 582,16	39 397 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	699 870,00	699 870,00	573 893,40	23 915 339,51	841 727,53	23 073 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	145 898,80	145 898,80	119 637,02	23 670 919,70	308 189,75	23 362 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	142 510,00	142 510,00	116 858,20	28 896 353,57	223 967,68	28 672 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	31 105,80	4 842,76	18 739 012,13	492 772,08	18 246 240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	8 594 300,63	-26 534,16	8 620 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	31 105,80	4 842,76	10 144 711,50	519 306,24	9 625 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	2 867 395,85	8 064,00	2 859 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	2 516 849,35	0,00	2 516 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	350 546,50	8 064,00	342 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	74 737,87	5 376,00	69 361,87	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	74 737,87	5 376,00	69 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
														10.7.1
	Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2025	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2025	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 663 623,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	5 863 623,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	6 163 623,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2026-03-30
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 39 913 125,79 B 28 801 975,81 C 11 111 149,98	18 739 012,13 10 144 711,50 8 594 300,63	2 867 395,85 350 546,50 2 516 849,35	74 737,87 74 737,87 0,00	2 069 600,15 2 069 600,15 0,00	22 125,00 22 125,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 980 035,10 B 1 006 569,26 C -26 534,16	492 772,08 519 306,24 -26 534,16	8 064,00 8 064,00 0,00	5 376,00 5 376,00 0,00	2 688,00 2 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 36 933 090,69 B 27 795 406,55 C 11 137 684,14	18 246 240,05 9 625 405,26 8 620 834,79	2 859 331,85 342 482,50 2 516 849,35	69 361,87 69 361,87 0,00	2 066 912,15 2 066 912,15 0,00	22 125,00 22 125,00 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 1 301 493,90 B 1 328 028,06 C -26 534,16	388 677,88 415 212,04 -26 534,16	8 064,00 8 064,00 0,00	5 376,00 5 376,00 0,00	2 688,00 2 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 452 035,10 B 476 569,26 C -26 534,16	382 772,08 409 306,24 -26 534,16	8 064,00 8 064,00 0,00	5 376,00 5 376,00 0,00	2 688,00 2 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Europejskie doświadczenie zawodowe Ruskowiaków - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2027	A 313 520,35 B 340 054,51 C -26 534,16	313 520,35 340 054,51 -26 534,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (LO) - wzmocnienie kompetencji uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2025	2029	A 22 400,00 B 22 400,00 C 0,00	8 843,00 8 843,00 0,00	6 693,00 6 693,00 0,00	4 462,00 4 462,00 0,00	2 402,00 2 402,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (ZSZ) - wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2029	A 4 480,00 B 4 480,00 C 0,00	1 909,00 1 909,00 0,00	1 371,00 1 371,00 0,00	914,00 914,00 0,00	286,00 286,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Nowocześnie My - na BIS - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	2025	2026	A 111 634,75 B 111 634,75 C 0,00	58 499,73 58 499,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 849 458,80 B 849 458,80 C 0,00	5 905,80 5 905,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2024	2026	A 849 458,80 B 849 458,80 C 0,00	5 905,80 5 905,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 772 871,00
	12 661 721,02
	11 111 149,98
1.a	508 900,08
	535 434,24
	-26 534,16
1.b	23 263 970,92
	12 126 286,78
	11 137 684,14
1.1	404 805,88
	431 340,04
	-26 534,16
1.1.1	398 900,08
	425 434,24
	-26 534,16
1.1.1.1	313 520,35
	340 054,51
	-26 534,16
1.1.1.2	22 400,00
	22 400,00
	0,00
1.1.1.3	4 480,00
	4 480,00
	0,00
1.1.1.4	58 499,73
	58 499,73
	0,00
1.1.2	5 905,80
	5 905,80
	0,00
1.1.2.1	5 905,80
	5 905,80
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 38 611 631,89 B 27 473 947,75 C 11 137 684,14	18 350 334,25 9 729 499,46 8 620 834,79	2 859 331,85 342 482,50 2 516 849,35	69 361,87 69 361,87 0,00	2 066 912,15 2 066 912,15 0,00	22 125,00 22 125,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 528 000,00 B 528 000,00 C 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A 528 000,00 B 528 000,00 C 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 38 083 631,89 B 26 945 947,75 C 11 137 684,14	18 240 334,25 9 619 499,46 8 620 834,79	2 859 331,85 342 482,50 2 516 849,35	69 361,87 69 361,87 0,00	2 066 912,15 2 066 912,15 0,00	22 125,00 22 125,00 0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) - bezpieczeństwo na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2025	2026	A 6 013 828,03 B 6 013 828,03 C 0,00	1 832 819,71 1 832 819,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2030	A 2 288 272,77 B 2 288 272,77 C 0,00	21 903,75 21 903,75 0,00	92 482,50 92 482,50 0,00	69 361,87 69 361,87 0,00	2 066 912,15 2 066 912,15 0,00	22 125,00 22 125,00 0,00
1.3.2.3	Zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności - Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pułtuskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2025	2026	A 6 491 496,00 B 6 491 496,00 C 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 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
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2027	A 1 763 972,49 B 1 563 972,49 C 200 000,00	593 000,00 593 000,00 0,00	450 000,00 250 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą - część A - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	A 3 300 000,00 B 3 300 000,00 C 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00 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
1.3.2.6	Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą - część B - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	A 1 195 776,00 B 1 195 776,00 C 0,00	665 776,00 665 776,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 6 092 602,46 B 6 092 602,46 C 0,00	206 000,00 206 000,00 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	23 368 065,12
	12 230 380,98
	11 137 684,14
1.3.1	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.1.1	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.2	23 258 065,12
	12 120 380,98
	11 137 684,14
1.3.2.1	1 832 819,71
	1 832 819,71
	0,00
1.3.2.2	2 272 785,27
	2 272 785,27
	0,00
1.3.2.3	3 000 000,00
	3 000 000,00
	0,00
1.3.2.4	1 043 000,00
	843 000,00
	200 000,00
1.3.2.5	3 300 000,00
	3 300 000,00
	0,00
1.3.2.6	665 776,00
	665 776,00
	0,00
1.3.2.7	206 000,00
	206 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Koziówka-Krzemień (etap II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2026	2027	A	8 620 834,79	2 316 849,35	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 620 834,79	2 316 849,35	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	10 937 684,14
	0,00
	10 937 684,14

Sprowadziło: K. Borowski

Pracownice zmiany
25.04.2020

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2026 - 2039 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, kredytu długoterminowego, pożyczek) oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

W roku 2026 planuje się zaciągnięcie pożyczki na kwotę 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dla planowanej pożyczki założono karencję w spłacie na rok 2026 i 2027. Spłatę pożyczki zaplanowano następująco:

- rok 2028 – kwota 200 000,00 zł,
- rok 2029 – kwota 200 000,00 zł,
- rok 2030 – kwota 200 000,00 zł,
- rok 2031 – kwota 200 000,00 zł,
- rok 2032 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2033 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2034 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2035 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2036 – kwota 700 000,00 zł,
- rok 2037 – kwota 700 000,00 zł,
- rok 2038 – kwota 700 000,00 zł,
- rok 2039 – kwota 500 000,00 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2026 przyjęto na podstawie:

- ▲ określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- ▲ określonych kwot należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- ▲ określonej dotacji celowej wynikającej z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- ▲ określonych dotacji z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,

- ▲ innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za trwałe zarząd).

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2026 r. – 103,5 %,
2027 r. – 103,0 %,
2028 r. – 102,9 %,
2029 r. – 102,8 %,
2030 r. – 102,7 %,
2031 r. – 102,5 %,
2032 r. – 102,3 %,
2033 r. – 102,0 %,
2034 r. – 102,0 %,
2035 r. – 102,0 %,
2036 r. – 101,9 %,
2037 r. – 101,7 %,
2038 r. – 101,6 %,
2039 r. – 101,3 %.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2026 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026 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) poczynwszy od roku 2027 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, w następujący sposób:

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2026 r. – 103,0 %,
2027 r. – 102,6 %,
2028 r. – 102,5 %,
2029 r. – 102,4 %,
2030 r. – 102,5 %,
2031 r. – 102,5 %,
2032 r. – 102,5 %,
2033 r. – 102,5 %,
2034 r. – 102,5 %,
2035 r. – 102,5 %,
2036 r. – 102,5 %,
2037 r. – 102,5 %,
2038 r. – 102,5 %,
2039 r. – 102,5 %.

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 2026 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) rozbudowę drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy – 1 308 245,00 zł;
 - b) budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w m. Winnica – 2 280 000,00 zł;
 - c) rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtusk – 250 000,00 zł;
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 3412W, ul. Fatimska w Pokrzywnicy – 351 530,00 zł;
 - e) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 575 000,00 zł;
 - f) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 500 000,00 zł;
 - g) zakup systemu gaszenia gazem – 195 703,00 zł;
 - h) zakup regałów przesuwanych wraz z dostawą i montażem do podręcznego archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 153 000,00 zł;
 - i) wykonanie infrastruktury niezbędnej dla realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 100 000,00 zł;
 - j) wykonanie klimatyzacji w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 30 000,00 zł;
 - k) zakup pomp wodnych do kotłowni – 15 000,00 zł;
 - l) wykonanie ogrodzenia nieruchomości zajmowanej przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk – 253 000,00 zł;
 - m) wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk – 13 660,00 zł;
 - n) wykonanie modernizacji jadalni wraz z dokumentacją kosztorysową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych im. A. Karłowicz w Pułtusk – 100 400,00 zł;
 - o) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 120 540,00 zł;
 - p) zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 12 000,00 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
 - a) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 206 000,00 zł;
 - b) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część A – 3 300 000,00 zł;

- c) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część B – 665 776,00 zł;
 - d) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 593 000,00 zł;
 - e) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” – 5 905,80 zł;
 - f) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 21 903,75 zł;
 - g) zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 3 000 000,00 zł;
 - h) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk – Psary (etap I) – 1 832 819,71 zł;
 - i) przebudowę drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II) – 8 620 834,79 zł;
- 3) ponadto zaplanowano:
- wpłaty na państwowy fundusz celowy w łącznej kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusk” – 50 000,00 zł,
 - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk” – 80 000,00 zł;
 - przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego stanowiącej wkład własny do realizacji projektu pn.: „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” – 25 200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 92 482,50 zł; przebudowę drogi Powiatowej nr 3430W Kozłówka – Krzemień – 2 155 209,00 zł; przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3432W w m. Zatory – 2 250 257,51 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Bielany – 6 912 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II) – 2 316 849,35 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 450 000,00 zł;

- b) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 69 361,87 zł; przebudowę drogi nr 3410 Zaborze – Obrębek – 4 167 396,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzcinec – Gościejewo (I etap) - 8 352 753,01 zł;
- c) w roku 2029 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 2 066 912,15 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzcinec – Gościejewo (II etap) – 2 354 747,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w miejscowości Wyrzyki – Pękale – 2 530 000,00 zł; przebudowę mostu nad kanałem A w miejscowości Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W – 4 000 000,00 zł; modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 2 861 295,34 zł;
- d) w roku 2030 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 22 125,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Bulkowo – Przewodowo – 7 692 500,00 zł; budowę drogi powiatowej nr 3429W Borza - Strumiany (granica powiatu) - 4 500 000,00 zł; kompleksową budowę ścieżek rowerowych w Powiecie Pułuskim: Pułusk - Lipniki Stare - Bulkowo – Gąsiorowo – 2 137 000,00 zł; rozbudowę drogi powiatowej nr 3405W w miejscowości Winniczka – 1 332 543,65 zł;
- e) w roku 2031 – rozbudowę drogi powiatowej 1821W w m. Górka Powielińska – 1 223 996,18 zł; kompleksową budowę ścieżek rowerowych w powiecie pułuskim Pułusk – Psary - 5 750 000,00 zł; budowę chodników w m. Gródek Nowy wraz z odwodnieniem oraz w m. Winniczka – 2 844 000,00 zł; modernizację Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 3 200 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułusku – 2 200 000,00 zł; budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3404W ul. Jana Pawła II w Pokrzywnicy wraz z przebudową drogi – 2 806 000,00 zł;
- f) w roku 2032 – rozbudowę drogi powiatowej nr 4407 w m. Gródek Nowy wraz z odwodnieniem pasa drogowego – 3 546 750,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinkach: Gostkowo – Zamoście i Zamoście – Obryte – 3 650 439,30 zł; budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3432W (ul. Pułuska) w Zatorach wraz z przebudową drogi – 3 360 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odc. Bulkowo – Przewodowo – 6 846 250,00 zł;
- g) w roku 2033 – modernizację boiska w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułusku: odwodnienie, czyszczenie i malowanie linii –

- 3 200 000,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim: chodnik w m. Cygany, chodnik Błędostowo – Górka Powielińska – 2 238 562,27 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odc. Lipniki Stare – Nowe Bulkowo – Budy Zbroszki wraz z przebudową skrzyżowania – 12 700 000,00 zł; modernizację infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku – 2 363 623,64 zł;
- h) w roku 2034 – przebudowę drogi powiatowej nr 2423W Prusinowice – Gaj, Gaj – Kościeszce – 6 900 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W Pokrzywnica – Trzepowo – 9 529 064,24 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku: wymiana drzwi wejściowych i wykonanie opaski zabezpieczającej wokół budynku – 1 100 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtusku 2 563 623,64 zł;
- i) w roku 2035 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice – 9 977 602,30 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgołas – Topolnica – 8 996 271,64 zł; wykonanie dokumentacji projektowej dla przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 2 060 000,00 zł;
- j) w roku 2036 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Gładczyn Rządowy – 10 234 254,09 zł; przebudowę mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory – 5 700 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy zabytkowym budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół budynku – 4 356 271,64 zł;
- k) w roku 2037 – modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w zakresie osuszania piwnic – 1 136 639,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4416W na odc. Ciski – Dębinki – 3 000 000,00 zł; uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 2 500 000,00 zł; modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 6 400 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo – Zamoście i Zamoście – Obryte – 6 800 000,00 zł;
- l) w roku 2038 – rozbudowę drogi powiatowej nr 1230W Borza – Strumiany – Osiek – 3 542 109,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Bartodzieje – 4 220 000 zł; modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 4 950 000,00 zł; modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku – 5 630 000,00 zł;

m) w roku 2039 – termomodernizację budynku położonego przy ulicy 3 Maja 20 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk) – 10 767 495 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W w ul. Białowiejskiej w Pułtusk – 6 250 000,00 zł.

4) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczek oraz zaplanowanej do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczki w wysokości 5 000 000,00 zł. Dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej w związku z tym nie dokonano symulacji kursu złotego względem euro.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2027 przeznaczona będzie na realizację zadań zgodnie z aktualnymi potrzebami.

5) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtusk w latach 2026 - 2039 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 2026 - 2030 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 2026 r. – 382 772,08 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2026 r. – 5 905,80 zł.
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2026 r. – 110 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2026 r. – 18 240 334,25 zł.

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

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 10 280 663,34 zł z tytułu:

- a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 813 554,75 zł z przeznaczeniem dla:
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 746 028,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 16 970,13 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 50 556,62 zł;
- b) dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach” – 12 000,00 zł;
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach (utrzymanie i pielęgnacja zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtuskach – Kleszewie) – 26 000,00 zł;
- d) dotacji celowych z powiatów na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 104 295,80 zł, w tym:
- powiat ciechanowski – 41 527,40 zł,

- powiat legionowski – 57 000,00 zł,
 - powiat wyszkowski – 5 768,40 zł;
- e) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II) – 8 620 834,79 zł;
- f) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk projektu pn. „Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego” – 70 000,00 zł;
- g) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie obywateli Ukrainy – 487 340,00 zł;
- h) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”) – 120 540,00 zł;
- i) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 375,00 zł;
- j) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk (zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) – 223,00 zł;
- k) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 25 500,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 481 405,16 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk projektu pn. „Europejskie doświadczenia zawodowe Ruszkowiaków” – 26 534,16 zł;
- b) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 315 820,00 zł;
- c) dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 139 051,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 9 799 258,18 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zmiany planu wydatków wynikają z pozyskanych ww. dochodów oraz dokonanych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań przez jednostki. W wyniku zmian dokonano:

- a) zwiększenia planu wydatków placówek oświatowych – 43 688,84 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 8 646 834,79 zł;
- c) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 430 208,00 zł,
- d) zwiększenia planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach – 12 000,00 zł;
- e) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 417 304,42 zł;
- f) zwiększenia planu wydatków placówek pomocy społecznej – 249 222,13 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 9 799 258,18 zł.

W poszczególnych kategoriach ekonomicznych wprowadzono wykonanie 2025 roku.

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.

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

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2026:

plan dochodów po zmianach – 176 191 234,46 zł (zwiększenie o kwotę 9 799 258,18 zł),

plan wydatków po zmianach – 176 237 079,99 zł (zwiększenie o kwotę 9 799 258,18 zł).

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

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

W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

1) w części dotyczącej wydatków 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 dokonano zmniejszenia łącznych nakładów na realizację projektu pn. „Europejskie doświadczenia zawodowe Ruszkowiaków” o kwotę 26 534,16 zł oraz wydłużono okres realizacji projektu do roku 2027 zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianie wynoszą 313 520,35 zł (rok 2026).

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe”:

a) wprowadzono do realizacji w latach 2026-2027 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (etap II)”.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania wynoszą 10 937 684,14 zł, w tym:

- 2026 rok – 8 620 834,79 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 2027 rok – 2 316 849,35 (środki własne Powiatu).

b) zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 200 000 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 1 763 972,49 zł, w tym:

- 2026 rok – 593 000,00 zł,
- 2027 rok – 450 000,00 zł (zwiększenie o 200 000 zł).

Ponadto w poszczególnych kategoriach ekonomicznych wprowadzono wykonanie 2025 roku.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Robert Czyżewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska