

Projekt

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2026 – 2039 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Kinga Borowska



Ewa Augustynowicz-Serafin



ADW. PRAWN. IWA-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
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziału od nieruchomości	1.2
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	8 666 272,20
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
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	12 455 974,00	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91
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
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
Wykonanie 2024	159 418 599,27	145 327 328,92	14 913 893,00	399 617,00	64 893 696,00	27 933 204,41	37 186 916,51	0,00	14 091 270,35
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
Wykonanie 2025	197 449 909,28	169 479 369,31	41 287 505,62	2 421 180,00	45 766 056,94	33 894 483,55	46 110 143,20	0,00	27 970 539,97
2026	A	198 557 874,30	46 549 699,00	3 120 763,00	40 228 732,00	33 066 825,30	54 238 499,33	0,00	21 353 355,67
	B	2 987 342,41	0,00	0,00	0,00	561 705,41	404 925,00	0,00	2 020 708,00
	C	195 570 531,89	46 549 699,00	3 120 763,00	40 228 732,00	32 505 119,89	53 833 570,33	0,00	19 332 647,67
2027	A	166 852 627,00	47 946 190,00	3 214 386,00	41 435 594,00	25 216 168,00	48 790 289,00	0,00	250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 852 627,00	47 946 190,00	3 214 386,00	41 435 594,00	25 216 168,00	48 790 289,00	0,00	250 000,00

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	50 718 056,00	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	50 718 056,00	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	3 809 576,00	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	3 809 576,00	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. 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 wykazujących 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1
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	
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	1 316 645,95	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	
A	199 373 499,49	164 016 592,44	115 288 869,38	0,00	0,00	2 826 438,36	0,00	0,00	0,00	35 356 907,05	35 356 907,05	1 288 033,61	
B	2 987 342,41	2 961 457,04	2 500 433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 885,37	25 885,37	0,00	
C	196 386 157,08	161 055 135,40	112 788 435,75	0,00	0,00	2 826 438,36	0,00	0,00	0,00	35 331 021,68	35 331 021,68	1 288 033,61	
A	161 189 003,36	144 152 681,92	106 690 881,00	0,00	0,00	2 425 677,60	0,00	0,00	0,00	17 036 321,44	10 663 916,53	92 482,50	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	161 189 003,36	144 152 681,92	106 690 881,00	0,00	0,00	2 425 677,60	0,00	0,00	0,00	17 036 321,44	10 663 916,53	92 482,50	
A	165 570 479,36	152 980 968,48	109 358 153,00	0,00	0,00	2 073 597,22	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	0,00	
C	165 570 479,36	152 980 968,48	109 358 153,00	0,00	0,00	2 073 597,22	0,00	0,00	0,00	12 589 510,88	12 589 510,88	69 361,87	
A	170 070 634,36	156 258 673,73	111 982 749,00	0,00	0,00	1 695 789,12	0,00	0,00	0,00	13 811 960,63	13 811 960,63	2 065 918,29	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	170 070 634,36	156 258 673,73	111 982 749,00	0,00	0,00	1 695 789,12	0,00	0,00	0,00	13 811 960,63	13 811 960,63	2 065 918,29	

2030	A	175 428 959,36	159 744 790,71	114 782 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 290,71	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
	C	175 428 959,36	159 744 790,71	114 782 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684 168,65	15 684 168,65	22 125,00
2031	A	181 353 774,36	163 329 778,18	117 651 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 390,18	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
	C	181 353 774,36	163 329 778,18	117 651 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18 023 996,18	18 023 996,18	0,00
2032	A	184 620 674,36	167 217 235,06	120 593 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 237,06	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
	C	184 620 674,36	167 217 235,06	120 593 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403 439,30	17 403 439,30	0,00
2033	A	191 516 360,36	171 014 174,45	123 608 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 376,45	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
	C	191 516 360,36	171 014 174,45	123 608 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502 185,91	20 502 185,91	0,00
2034	A	195 387 960,36	175 195 272,48	126 698 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192 687,88	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
	C	195 387 960,36	175 195 272,48	126 698 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192 687,88	20 092 687,88	0,00
2035	A	200 544 344,36	179 410 470,42	129 865 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21 133 873,94	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
	C	200 544 344,36	179 410 470,42	129 865 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21 133 873,94	21 033 873,94	0,00
2036	A	204 370 956,36	183 880 430,63	133 112 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490 525,73	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
	C	204 370 956,36	183 880 430,63	133 112 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490 525,73	20 290 525,73	0,00
2037	A	208 416 091,00	188 579 452,00	136 440 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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
	C	208 416 091,00	188 579 452,00	136 440 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836 639,00	19 836 639,00	0,00
2038	A	211 555 548,00	193 113 439,00	139 851 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
	C	211 555 548,00	193 113 439,00	139 851 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342 109,00	18 342 109,00	0,00
2039	A	214 812 270,00	197 794 775,00	143 347 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	214 812 270,00	197 794 775,00	143 347 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 495,00	17 017 495,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	w tym:			
			3.1	4.1		4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
			3.1	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2019		-3 943 675,58	0,00	9 000 000,00	13 083 395,62	3 943 675,58	0,00	0,00	4 083 395,62
Wykonanie 2020		2 005 040,61	0,00	6 000 000,00	12 019 720,04	0,00	2 243 783,84	0,00	3 775 936,20
Wykonanie 2021		-2 191 749,68	0,00	2 750 000,00	13 054 760,65	740 000,00	3 495 778,92	1 451 749,68	6 808 981,73
Wykonanie 2022		2 591 329,43	0,00	3 600 000,00	10 203 010,97	0,00	1 117 986,08	0,00	5 485 024,89
Wykonanie 2023		-5 576 011,79	0,00	6 773 533,00	15 237 711,97	2 073 533,00	3 119 919,78	103 041,03	5 344 259,19
Wykonanie 2024		1 654 593,81	0,00	6 118 988,00	11 080 688,18	0,00	24 061,83	0,00	4 937 638,35
Plan 3 kw. 2025		-292 801,79	0,00	3 000 000,00	5 350 166,79	0,00	292 801,79	292 801,79	2 057 365,00
Wykonanie 2025		7 640 188,71	0,00	3 000 000,00	10 935 281,99	0,00	296 491,79	0,00	7 638 790,20
2026	A	-815 625,19	0,00	0,00	6 429 248,79	0,00	45 845,53	45 845,53	6 383 403,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 663 623,64	5 663 623,64	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
2028	A	5 863 623,64	5 863 623,64	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
2029	A	6 163 623,64	6 163 623,64	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	6 163 623,64	6 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	5 563 623,64	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 563 623,64	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 163 623,64	4 163 623,64	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	4 163 623,64	4 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	5 163 623,64	5 163 623,64	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	5 163 623,64	5 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 063 623,64	2 063 623,64	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	2 063 623,64	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 063 623,64	2 063 623,64	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	2 063 623,64	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	856 271,64	856 271,64	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	856 271,64	856 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	856 271,64	856 271,64	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	856 271,64	856 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.1	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	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	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 613 623,60	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	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	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	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 163 623,64	6 163 623,64	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 623,64	0,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 623,64	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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	5 563 623,64	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 623,64	4 163 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 623,64	4 163 623,64	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 623,64	5 163 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 623,64	5 163 623,64	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 623,64	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 623,64	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 623,64	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 623,64	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 271,64	856 271,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 271,64	856 271,64	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 271,64	856 271,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 271,64	856 271,64	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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	39 221 532,40	0,00	13 187 926,19	19 617 174,98			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 994 822,63	-1 994 822,63			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 221 532,40	0,00	15 182 748,82	21 611 997,61			
2027	A	x	x	x	x	0,00	33 557 908,76	0,00	22 449 945,08	22 449 945,08			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	33 557 908,76	0,00	22 449 945,08	22 449 945,08			
2028	A	x	x	x	x	0,00	27 694 285,12	0,00	18 453 134,52	18 453 134,52			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	27 694 285,12	0,00	18 453 134,52	18 453 134,52			
2029	A	x	x	x	x	0,00	21 530 661,48	0,00	19 975 584,27	19 975 584,27			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	21 530 661,48	0,00	19 975 584,27	19 975 584,27			

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 967 037,84	0,00	21 247 792,29	21 247 792,29
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	15 967 037,84	0,00	21 247 792,29	21 247 792,29
2031	A	x		x		x	0,00	0,00	11 803 414,20	0,00	22 187 619,82	22 187 619,82
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	11 803 414,20	0,00	22 187 619,82	22 187 619,82
2032	A	x		x		x	0,00	0,00	6 639 790,56	0,00	22 567 062,94	22 567 062,94
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	6 639 790,56	0,00	22 567 062,94	22 567 062,94
2033	A	x		x		x	0,00	0,00	4 576 166,92	0,00	22 565 809,55	22 565 809,55
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	4 576 166,92	0,00	22 565 809,55	22 565 809,55
2034	A	x		x		x	0,00	0,00	2 512 543,28	0,00	22 256 311,52	22 256 311,52
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	2 512 543,28	0,00	22 256 311,52	22 256 311,52
2035	A	x		x		x	0,00	0,00	1 666 271,64	0,00	21 990 145,58	21 990 145,58
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	1 666 271,64	0,00	21 990 145,58	21 990 145,58
2036	A	x		x		x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	21 346 797,37	21 346 797,37
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	21 346 797,37	21 346 797,37
2037	A	x		x		x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 136 639,00	20 136 639,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 136 639,00	20 136 639,00
2038	A	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942 109,00	18 942 109,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942 109,00	18 942 109,00
2039	A	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 495,00	17 017 495,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 495,00	17 017 495,00

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Wykonanie 2019	0,00%	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,25%	x	x	x	x
2026	A 5,86%	11,14%	12,77%	x	x	x
	B -0,01%	-1,42%	0,00%	13,65%	TAK	TAK
	C 5,87%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A 5,72%	17,59%	12,77%	13,65%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	12,70%	13,58%	TAK	TAK
	C 5,72%	17,59%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
2028	A 5,46%	14,11%	12,90%	13,78%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	13,28%	14,16%	TAK	TAK
	C 5,46%	14,11%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
2029	A 5,26%	14,49%	13,48%	14,36%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	13,04%	13,92%	TAK	TAK
	C 5,26%	14,49%	-0,21%	-0,20%	NIE	NIE
			13,25%	14,12%	TAK	TAK

2030	A	4,48%	14,69%	12,86%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	4,48%	14,69%	13,06%	13,94%	TAK	TAK
2031	A	3,26%	14,70%	13,86%	14,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
	C	3,26%	14,70%	14,06%	14,94%	TAK	TAK
2032	A	3,66%	14,47%	13,83%	14,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,20%	NIE	NIE
	C	3,66%	14,47%	14,04%	14,91%	TAK	TAK
2033	A	1,50%	13,98%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	1,50%	13,98%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2034	A	1,38%	13,43%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	0,58%	12,95%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	12,95%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2036	A	0,54%	12,31%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	12,31%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2037	A	0,20%	11,40%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,20%	11,40%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2038	A	0,29%	10,54%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,29%	10,54%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	9,33%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	9,33%	12,73%	12,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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:		Dochody 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	480 392,97	480 392,97	425 481,85			
Wykonanie 2025	342 538,93	342 538,93	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	452 772,08	452 772,08	384 051,37			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	412 832,35	412 832,35	0,00	0,00	0,00	452 772,08	384 051,37			
2027	A	8 064,00	8 064,00	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			
	C	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00	6 854,40			
2028	A	5 376,00	5 376,00	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			
	C	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	5 376,00	4 569,60			
2029	A	2 688,00	2 688,00	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			
	C	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	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 związku 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	342 559,58	342 559,58	0,00	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	
A	28 890,00	28 890,00	3 025,80	15 089 546,87	502 772,08	14 586 774,79	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	28 890,00	28 890,00	3 025,80	15 089 546,87	502 772,08	14 586 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	5 726 918,93	8 064,00	5 718 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	5 726 918,93	8 064,00	5 718 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	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	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	74 737,87	5 376,00	69 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	2 068 606,29	2 688,00	2 065 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	2 068 606,29	2 688,00	2 065 918,29	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
						w tym:							
				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 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	0,00	
Wykonanie 2022		4 330 161,43	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	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	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	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	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 613 623,60	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	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	5 663 623,64	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	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	5 863 623,64	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	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	6 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2026 - 2039 i wynika z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, kredytu długoterminowego, pożyczek).

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) poczynawszy 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 – 2 185 086,63 zł;
 - b) budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica – 5 395 693,00 zł;
 - c) rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtusku – 250 000,00 zł;
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 3412W, ul. Fatimska w Pokrzywnicy – 618 746,09 zł;
 - e) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 175 000,00 zł;
 - f) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 368 648,37 zł;
 - g) zakup systemu gaszenia gazem – 195 703,00 zł;
 - h) zakup regałów przesuwnych wraz z dostawą i montażem do podręcznego archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 153 000,00 zł;

- i) wykonanie ekspertyzy na temat możliwości zorganizowania miejsca doraźnego schronienia, opracowanie dokumentacji określającej zakres rozwiązań niezbędnych w celu przystosowania kondygnacji podziemnej do pełnienia funkcji zbiorowej ochrony oraz na jej podstawie określenie wykazu i kosztorysu prac niezbędnych do wykonania w przypadku otrzymania nakazu przystosowania zgodnie z art. 102 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej budynków powiatu pułtuskiego: Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 315 000,00 zł;
- j) wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej – 3 370 200,00 zł;
- k) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 60 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności - Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 279 194,00 zł;
- l) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 313 000,00 zł;
- m) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk – 323 000,00 zł;
- n) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 200 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 660 000,00 zł;
- o) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 250 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 710 000,00 zł;
- p) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 80 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku administrowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk – 370 000,00 zł;
- q) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVA wraz z instalacją podłączeniową na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusk - Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusk i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusk – 380 025,00 zł;
- r) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 310 000,00 zł;

- s) wyposażenie powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w mobilny agregat prądowłoczy o mocy min. 100 kVA – 418 000,00 zł;
- t) zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusk – 120 000,00 zł;
- u) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 14 162,00 zł;
- v) likwidacja barier transportowych. Zakup autobusu 22 i więcej osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 136 600,00 zł;
- w) wykonanie klimatyzacji w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 30 000,00 zł;
- x) zakup pomp wodnych do kotłowni – 15 000,00 zł;
- y) wykonanie ogrodzenia nieruchomości zajmowanej przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk – 226 000,00 zł;
- z) wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk – 13 660,00 zł;
- aa) modernizację boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk - dokumentacja – 5 000,00 zł;
- bb) wykonanie modernizacji jadalni wraz z dokumentacją kosztorysową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych im. A. Karłowicz w Pułtusk – 123 400,00 zł;
- cc) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 120 540,00 zł;
- dd) zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 12 000,00 zł;
- ee) zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 30 000,00 zł;
- ff) zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 62 300,00 zł;
- gg) wykonanie autonomicznego systemu oświetlenia na drogach powiatowych Powiatu Pułtuskiego – 257 200,00 zł;
- hh) wykonanie bariery energochłonnej na odcinku drogi Pułtusk-Psary – 48 500,00 zł;
- ii) wykonanie pochylni wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk – 27 000,00 zł;
- jj) modernizację kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 2 555 885,37 zł;

- kk) rozbudowę powiatowego systemu alarmowania i ostrzegania ludności - zakup syren – 24 000,00 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 – 574 160,00 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 – 813 910,00 zł;
 - e) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim” – 3 690,00 zł;
 - f) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 22 897,61 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 – 2 057 726,00 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) – 5 659 795,47 zł;
 - j) przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo – 2 750 000,00 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 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo – 3 855 555,56 zł, budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 92 482,50 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo – 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) – 1 068 853,87 zł; wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 701 963,00 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 Trzciniec – Gościejewo (I etap) – 8 352 753,01 zł;
- c) w roku 2029 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 2 065 918,29 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – 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. Pułtуска) 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 Pułtuskach: odwodnienie, czyszczenie i malowanie linii – 3 200 000,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim: 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 Pułtuskach – 2 363 623,64 zł;
- h) w roku 2034 – przebudowę drogi powiatowej nr 2423W Prusinowice – Gaj, Gaj – Kościesze – 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 Pułtuskach: wymiana drzwi wejściowych i wykonanie opaski zabezpieczającej wokół budynku – 1 100 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtuskach – 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 Wielgolas – 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 Pułtuskach 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 Pułtuskach – 2 500 000,00 zł; modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 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 Pułtuskach – 4 950 000,00 zł; modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtuskach – 5 630 000,00 zł;
- m) w roku 2039 – termomodernizację budynku położonego przy ulicy 3 Maja 20 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtuskach) – 10 767 495 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W w ul. Białowiejskiej w Pułtuskach – 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 oraz pożyczek. Dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej w związku z tym nie dokonano symulacji kursu złotego względem euro.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 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. – 392 772,08 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2026 r. – 3 690,00 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. – 14 583 084,79 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 3 157 167,41 zł z tytułu:

a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 731 530,41 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 666 994,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka oraz działalność Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności) – 60 713,00 zł,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 3 823,41 zł;
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem” – 2 020 708,00 zł;
- c) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 404 929,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o łączną kwotę 169 825,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk, w tym:

- rozdział 85395 – Pozostała działalność (w związku z zakończeniem realizacji kontynuacji udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy) – 94 825,00 zł,
- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby administracji geodezyjnej i kartograficznej – 75 000,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 987 342,41 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

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

- a) zwiększenia planu wydatków jednostek pomocy społecznej – 1 465 642,00 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 3 823,41 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 666 994,00 zł;
- c) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 850 883,00 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 987 342,41 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 2026:

plan dochodów po zmianach – 198 557 874,30 zł (zwiększenie o kwotę 2 987 342,41 zł),

plan wydatków po zmianach – 199 373 499,49 zł (zwiększenie o kwotę 2 987 342,41 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.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Robert
Czyżewski
Data: 2026.10.20 14:08:28 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Renata Krzyżewska
Data: 2026.10.20 13:57:14
CEST