

Uchwała Nr*945/2023*.....
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia ...*15. listopada 2023r.*.....

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.) Zarząd Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego przedłożyć:

- 1) Radzie Powiatu w Pułtusk;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskemu.



§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski

Sprowadziła: K. Borowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Skarbnictwa Powiatowego
Dorota Kalinowska

sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym
RADCA PRAWNY
Jacek Godlewski
Nr WA-5415

Załącznik do

Uchwały Nr 945/2023

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia .. 15 listopada 2023r.

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pułtuskiego na lata 2024 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich powiatu pułtuskiego ujętych w załączniku nr 2.

- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 19 700 000 zł rocznie.
- 3) Przekazania uprawnień jednostkom budżetowym powiatu pułtuskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. traci moc uchwała Nr XLVIII/290/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,82	26 377 060,00	16 640 063,49	16 912 357,83	0,00	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42		
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	11 827,22	28 187 442,00	19 965 728,08	19 321 056,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04		
Wykonanie 2019	90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 684 498,00	19 598 545,21	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39		
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74		
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41		
Wykonanie 2022	117 895 669,99	112 468 889,94	16 810 011,20	182 523,00	37 755 344,00	27 809 188,65	29 911 823,09	0,00	5 426 780,05	19 702,39	5 152 956,32		
Plan 3 kw. 2023	136 619 546,68	111 696 577,42	10 087 258,00	278 907,00	43 055 945,00	27 193 172,48	31 081 294,94	0,00	24 922 969,26	125 390,26	24 797 579,00		
Wykonanie 2023	140 679 579,19	115 581 609,93	10 087 258,00	278 907,00	44 458 468,00	29 589 053,99	31 167 922,94	0,00	25 097 969,26	125 390,26	24 972 579,00		
2024	A	132 806 033,34	120 605 033,34	13 393 661,00	399 617,00	57 941 958,00	33 515 630,00	0,00	12 201 000,00	0,00	12 201 000,00		
	B	132 806 033,34	120 605 033,34	13 393 661,00	399 617,00	57 941 958,00	33 515 630,00	0,00	12 201 000,00	0,00	12 201 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	129 952 147,17	124 705 604,00	13 849 045,00	413 204,00	59 911 985,00	34 655 161,00	0,00	5 246 543,17	0,00	5 246 543,17		
	B	129 952 147,17	124 705 604,00	13 849 045,00	413 204,00	59 911 985,00	34 655 161,00	0,00	5 246 543,17	0,00	5 246 543,17		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	139 371 478,00	128 571 478,00	14 278 365,00	426 013,00	61 769 257,00	16 368 371,00	35 729 472,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
	B	139 371 478,00	128 571 478,00	14 278 365,00	426 013,00	61 769 257,00	16 368 371,00	35 729 472,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	132 428 622,00	132 428 622,00	14 706 716,00	438 793,00	63 622 335,00	16 859 422,00	36 801 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	132 428 622,00	132 428 622,00	14 706 716,00	438 793,00	63 622 335,00	16 859 422,00	36 801 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	136 136 623,00	136 136 623,00	15 118 504,00	451 079,00	65 403 780,00	17 331 486,00	37 831 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	136 136 623,00	136 136 623,00	15 118 504,00	451 079,00	65 403 780,00	17 331 486,00	37 831 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	139 676 175,00	139 676 175,00	15 511 585,00	462 807,00	67 104 258,00	17 782 105,00	38 815 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	139 676 175,00	139 676 175,00	15 511 585,00	462 807,00	67 104 258,00	17 782 105,00	38 815 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	143 168 079,00	143 168 079,00	15 899 375,00	474 377,00	68 781 864,00	18 226 658,00	39 785 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	143 168 079,00	143 168 079,00	15 899 375,00	474 377,00	68 781 864,00	18 226 658,00	39 785 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	146 604 113,00	146 604 113,00	16 280 960,00	485 762,00	70 432 629,00	18 664 098,00	40 740 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	146 604 113,00	146 604 113,00	16 280 960,00	485 762,00	70 432 629,00	18 664 098,00	40 740 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	149 976 008,00	149 976 008,00	16 655 422,00	496 935,00	72 052 579,00	19 093 372,00	41 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	149 976 008,00	149 976 008,00	16 655 422,00	496 935,00	72 052 579,00	19 093 372,00	41 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	153 425 456,00	153 425 456,00	17 038 497,00	508 365,00	73 709 788,00	19 532 520,00	42 636 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	153 425 456,00	153 425 456,00	17 038 497,00	508 365,00	73 709 788,00	19 532 520,00	42 636 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	156 954 241,00	156 954 241,00	17 430 382,00	520 057,00	75 540 511,00	19 981 768,00	43 616 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	156 954 241,00	156 954 241,00	17 430 382,00	520 057,00	75 540 511,00	19 981 768,00	43 616 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	160 564 189,00	160 564 189,00	17 831 281,00	532 018,00	77 139 431,00	20 441 349,00	44 620 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 564 189,00	160 564 189,00	17 831 281,00	532 018,00	77 139 431,00	20 441 349,00	44 620 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:			
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2				
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	0,00	941 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	11 816 413,37	72 000,00	
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 198 832,75	0,00	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	30 988 034,18	149 972,06	
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49	
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 885 904,96	57 696 065,54	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	11 607 211,06	2 077 505,48	
Wykonanie 2021	106 197 453,20	85 653 657,33	61 674 746,97	0,00	0,00	778 387,86	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 820 735,28	13 820 735,28	144 790,06	
Plan 3 kw. 2023	142 022 708,23	107 898 129,93	66 698 340,47	0,00	0,00	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 124 578,30	34 124 578,30	465 393,82	
Wykonanie 2023	146 082 740,74	112 187 186,44	71 667 961,67	0,00	0,00	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 895 554,30	33 895 554,30	82 864,82	
A	135 332 500,34	110 317 939,41	76 447 368,00	0,00	0,00	4 734 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 014 560,93	25 014 560,93	915 057,00	
B	135 332 500,34	110 317 939,41	76 447 368,00	0,00	0,00	4 734 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 014 560,93	25 014 560,93	915 057,00	
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	
A	125 002 147,17	114 147 153,39	79 581 606,00	0,00	0,00	4 235 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 993,78	10 854 993,78	382 528,00	
B	125 002 147,17	114 147 153,39	79 581 606,00	0,00	0,00	4 235 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 993,78	10 854 993,78	382 528,00	
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	
A	134 221 478,00	117 112 310,41	82 048 636,00	0,00	0,00	3 792 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 109 167,59	17 109 167,59	382 528,00	
B	134 221 478,00	117 112 310,41	82 048 636,00	0,00	0,00	3 792 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 109 167,59	17 109 167,59	382 528,00	
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	
A	127 328 622,00	119 485 176,39	84 099 852,00	0,00	0,00	3 332 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 445,61	7 843 445,61	382 528,00	
B	127 328 622,00	119 485 176,39	84 099 852,00	0,00	0,00	3 332 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 445,61	7 843 445,61	382 528,00	
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	

2028	A	130 636 623,00	121 925 187,53	86 202 348,00	0,00	0,00	0,00	2 888 973,53	0,00	0,00	8 711 435,47	8 711 435,47	382 532,00
	B	130 636 623,00	121 925 187,53	86 202 348,00	0,00	0,00	0,00	2 888 973,53	0,00	0,00	8 711 435,47	8 711 435,47	382 532,00
	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
2029	A	133 876 175,00	124 382 152,39	88 357 407,00	0,00	0,00	0,00	2 349 532,39	0,00	0,00	9 494 022,61	9 494 022,61	0,00
	B	133 876 175,00	124 382 152,39	88 357 407,00	0,00	0,00	0,00	2 349 532,39	0,00	0,00	9 494 022,61	9 494 022,61	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
2030	A	137 968 079,00	126 908 789,80	90 566 342,00	0,00	0,00	0,00	1 825 354,80	0,00	0,00	11 059 289,20	11 059 289,20	0,00
	B	137 968 079,00	126 908 789,80	90 566 342,00	0,00	0,00	0,00	1 825 354,80	0,00	0,00	11 059 289,20	11 059 289,20	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
2031	A	142 704 113,00	129 566 299,39	92 830 501,00	0,00	0,00	0,00	1 355 778,39	0,00	0,00	13 137 813,61	13 137 813,61	0,00
	B	142 704 113,00	129 566 299,39	92 830 501,00	0,00	0,00	0,00	1 355 778,39	0,00	0,00	13 137 813,61	13 137 813,61	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
2032	A	145 076 008,00	132 480 692,90	95 151 264,00	0,00	0,00	0,00	1 064 907,90	0,00	0,00	12 595 315,10	12 595 315,10	0,00
	B	145 076 008,00	132 480 692,90	95 151 264,00	0,00	0,00	0,00	1 064 907,90	0,00	0,00	12 595 315,10	12 595 315,10	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
2033	A	150 625 456,00	135 323 591,98	97 530 046,00	0,00	0,00	0,00	622 411,98	0,00	0,00	15 301 864,02	15 301 864,02	0,00
	B	150 625 456,00	135 323 591,98	97 530 046,00	0,00	0,00	0,00	622 411,98	0,00	0,00	15 301 864,02	15 301 864,02	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
2034	A	154 180 708,00	138 456 020,99	99 968 297,00	0,00	0,00	0,00	387 311,99	0,00	0,00	15 724 687,01	15 724 687,01	0,00
	B	154 180 708,00	138 456 020,99	99 968 297,00	0,00	0,00	0,00	387 311,99	0,00	0,00	15 724 687,01	15 724 687,01	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
2035	A	158 537 722,00	141 702 808,00	102 467 504,00	0,00	0,00	0,00	182 382,00	0,00	0,00	16 834 914,00	16 834 914,00	0,00
	B	158 537 722,00	141 702 808,00	102 467 504,00	0,00	0,00	0,00	182 382,00	0,00	0,00	16 834 914,00	16 834 914,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	A	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	A	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2031	A	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2032	A	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2033	A	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2034	A	2 773 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 773 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 026 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 026 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
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 2017	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	4 330 161,43	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 533,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 533,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 467,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 467,00	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

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
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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*	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	26 400 161,43	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	37 580 161,43	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	43 460 161,43	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08			
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93			
Wykonanie 2022	X	X	X	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	10 985 284,66	17 588 295,63			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	3 798 447,49	9 201 609,04			
Wykonanie 2023	X	X	X	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	3 394 423,49	8 797 565,04			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100 000,00	0,00	10 287 093,93	10 287 093,93			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100 000,00	0,00	10 287 093,93	10 287 093,93			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	0,00	0,00	43 150 000,00	X	10 558 450,61	10 558 450,61			
B	X	X	X	0,00	0,00	43 150 000,00	X	10 558 450,61	10 558 450,61			
C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
A	X	X	X	0,00	0,00	38 000 000,00	X	11 459 167,59	11 459 167,59			
B	X	X	X	0,00	0,00	38 000 000,00	X	11 459 167,59	11 459 167,59			
C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
A	X	X	X	0,00	0,00	32 900 000,00	X	12 943 445,61	12 943 445,61			
B	X	X	X	0,00	0,00	32 900 000,00	X	12 943 445,61	12 943 445,61			
C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			

2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	14 211 435,47	14 211 435,47
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	14 211 435,47	14 211 435,47
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	15 294 022,61	15 294 022,61
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	15 294 022,61	15 294 022,61
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	16 259 289,20	16 259 289,20
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	16 259 289,20	16 259 289,20
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	17 037 813,61	17 037 813,61
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	17 037 813,61	17 037 813,61
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	17 495 315,10	17 495 315,10
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	17 495 315,10	17 495 315,10
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	18 101 864,02	18 101 864,02
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	18 101 864,02	18 101 864,02
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 026 467,00	0,00	18 498 220,01	18 498 220,01
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 026 467,00	0,00	18 498 220,01	18 498 220,01
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 381,00	18 861 381,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 381,00	18 861 381,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki doliczonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,15%	x	x	x	x
2024	A	14,27%	13,58%	13,49%	TAK	TAK
	B	14,27%	13,58%	13,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	8,44%	13,56%	13,47%	TAK	TAK
	B	8,44%	13,56%	13,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	7,97%	13,40%	13,31%	TAK	TAK
	B	7,97%	13,59%	13,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	7,30%	14,06%	x	13,66%	13,59%	TAK	TAK
	B	7,30%	14,06%	x	13,66%	13,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	7,04%	14,36%	x	13,70%	13,61%	TAK	TAK
	B	7,04%	14,36%	x	13,70%	13,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	6,69%	14,47%	x	13,49%	13,40%	TAK	TAK
	B	6,69%	14,47%	x	13,49%	13,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	5,62%	14,47%	x	13,31%	13,22%	TAK	TAK
	B	5,62%	14,47%	x	13,31%	13,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,11%	14,38%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	B	4,11%	14,38%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	4,56%	14,18%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
	B	4,56%	14,18%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	2,56%	13,98%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
	B	2,56%	13,98%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,31%	13,79%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
	B	2,31%	13,79%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,58%	13,59%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
	B	1,58%	13,59%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	1 338 852,98	3 335 006,72	3 335 006,72	3 334 807,31	1 357 484,24	1 357 484,24	1 246 918,83		
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 119,67	557 119,67	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 362,86		
Wykonanie 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88		
Wykonanie 2020	1 774 760,55	1 774 760,55	1 519 725,72	0,00	0,00	0,00	1 875 729,17	1 875 729,17	1 610 931,26		
Wykonanie 2021	260 180,28	210 180,28	189 545,69	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,20	290 400,20	265 178,04		
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	522 567,36		
Plan 3 kw. 2023	1 154 432,43	1 154 432,43	1 068 050,43	5 979,00	5 979,00	5 039,10	1 193 626,98	1 193 626,98	1 101 083,60		
Wykonanie 2023	1 154 432,43	1 154 432,43	1 068 050,43	5 979,00	5 979,00	5 039,10	1 193 626,98	1 193 626,98	1 101 083,60		
2024	A	335 326,30	335 326,30	0,00	0,00	0,00	335 326,30	335 326,30	335 326,30		
	B	335 326,30	335 326,30	0,00	0,00	0,00	335 326,30	335 326,30	335 326,30		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączone 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 – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	277 443,60
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	51 028,90
Wykonanie 2022	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 819,33
Plan 3 kw. 2023	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
A	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	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
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 330 223,73	6 456 971,17	11 519 888,00	382 528,00	382 532,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 196 027,37	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				60 134 196,36	6 346 971,17	11 409 888,00	382 528,00	382 532,00	
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:				335 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				335 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - podniesienie jakości kształcenia przez wprowadzenie europejskich standardów, w tym współpracę z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2023	2024	335 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				61 994 897,43	6 456 971,17	11 519 888,00	382 528,00	382 532,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 860 701,07	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	528 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokolowo-Obyte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabowiec-Zatory w miejscowości Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	1 302 301,07	481 062,16	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" - szkolenie nauczycieli wychowawców w celu przekazania zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności podczas realizacji zajęć	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 134 196,36	21 639 107,51	11 409 888,00	382 528,00	382 532,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 146 546,94
1.a	1 146 388,46
1.b	40 000 158,48
1.1	335 326,30
1.1.1	335 326,30
1.1.1.1	335 326,30
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	40 811 220,64
1.3.1	811 062,16
1.3.1.1	330 000,00
1.3.1.2	481 062,16
1.3.1.3	0,00
1.3.2	40 000 158,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolej Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2028	2 295 173,00	765 057,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00	382 532,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	14 949 692,00	7 250 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	4 059 256,00	1 796 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2022	2024	4 617 436,68	1 624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przy zabytku A-1406 - Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2023	2024	1 190 000,00	1 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie - Ostrzeniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2024	4 122 315,00	4 122 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (855m + 40m) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2025	7 644 961,68	2 248 518,51	5 396 443,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2026	11 595 360,00	0,00	568 000,00	11 027 360,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych - zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2024	9 510 000,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	2 295 173,00
1.3.2.2	7 250 692,00
1.3.2.3	1 635 790,00
1.3.2.4	1 624 800,00
1.3.2.5	150 000,00
1.3.2.6	1 154 600,00
1.3.2.7	4 122 315,00
1.3.2.8	7 644 961,48
1.3.2.9	11 595 360,00
1.3.2.10	2 526 467,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2024 - 2035 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisje obligacji, kredyt długoterminowy, pożyczka) oraz planowanej pożyczki.

W roku 2024 planuje się zaciągnięcie pożyczki na kwotę 7 326 467,00 zł, w tym:

- 1) kwotę 4 800 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 2 526 467,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych”.

Dla planowanej pożyczki założono karencję w spłacie na rok 2024 i 2025. Spłatę pożyczki zaplanowano następująco:

- rok 2026 – kwota 200 000,00 zł,
- rok 2027 – kwota 200 000,00 zł,
- rok 2028 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2029 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2030 – kwota 400 000,00 zł,
- rok 2031 – kwota 400 000,00 zł,
- rok 2032 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2033 – kwota 1 500 000,00 zł,
- rok 2034 – kwota 1 500 000,00 zł,
- rok 2035 – kwota 2 026 467,00 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2024 przyjęto na podstawie:

- ▲ określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- ▲ określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

- ▲ określonej dotacji celowej wynikającej z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- ▲ określonych dotacji z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- ▲ innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za trwałe zarząd).

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2025 r. – 103,4 %,
2026 r. – 103,1 %,
2027 r. – 103,0 %,
2028 r. – 102,8 %,
2029 r. – 102,6 %,
2030 r. – 102,5 %,
2031 r. – 102,4 %,
2032 r. – 102,3 %,
2033 r. – 102,3 %,
2034 r. – 102,3 %,
2035 r. – 102,3 %.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5 246 543,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (855m + 40m) – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10 800 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

b) prognoza wydatków

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

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

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

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2025 r. – 104,1 %,

2026 r. – 103,1 %,

2027 r. – 102,5 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,5 %,

2030 r. – 102,5 %,

2031 r. – 102,5 %,

2032 r. – 102,5 %,

2033 r. – 102,5 %,

2034 r. – 102,5 %,

2035 r. – 102,5 %.

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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały przyjęte na poziomie zaplanowanych dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2024 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) przebudowę drogi powiatowej 3403W Gąsiorowo -Skórznice – 738 000,00 zł,
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 500 000,00 zł,
 - c) budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże-Pobyłkowo Małe – 1 673 453,42 zł,
 - d) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 200 000,00 zł,
 - e) zakup wyświetlacza prędkości – 13 000,00 zł,
 - f) zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 11 000,00 zł,
 - g) zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 40 000,00 zł,
 - h) modernizację pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych – 200 000,00 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
 - a) budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim – 7 250 692,00 zł,
 - b) roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk – 1 796 658,00 zł,
 - c) modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 1 624 800,00 zł,
 - d) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 150 000,00 zł,

- e) przebudowę przy zabytku A-1406-Budynek LO im. P. Skargi w Pułtusk – 1 154 600,00 zł,
- f) przebudowę drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo – 4 122 315,00 zł,
- g) rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (855 m + 40 m) – 2 248 518,51 zł,
- h) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług społecznych – 2 526 467,00 zł,
- i) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 765 057,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2025 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (855 m + 40 m) – 5 396 443,17 zł; budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 568 000,00 zł, budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 2 320 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany – Begno – 1 600 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Bulkowo-Sisice – 588 022,61 zł;
- b) w roku 2026 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 11 027 360,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Obryte-Psary – 2 600 000,00 zł; przebudowę mostu nad kanałem A w m. Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W – 3 099 279,59 zł;
- c) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica-Bielany – 2 400 000,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórnice – 2 052 989,00 zł, przebudowę drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo” – 1 700 000,00 zł; przebudowę drogi nr 3410 Zaborze – Obrębek – 1 107 928,61 zł, zakup systemu gaszenia gazem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 200 000,00 zł;
- d) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na

- odcinku Kozłówka – Krzemień – 4 403 312,47 zł; przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek – Dzbanice – 3 925 591,00 zł;
- e) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – 4 689 548,00 zł; przebudowę drogi nr 2423 Prusinowice-Kościeszce – 4 000 000,00 zł, modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 804 474,61 zł;
- f) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – 3 673 716,20 zł; przebudowę drogi nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – 1 585 573,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 4416 na odcinku Ciski – Dębinki – 1 800 000,00 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3411W na odcinku Dzbanice – Trzepowo – 2 000 000,00 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w zakresie osuszania piwnic wraz z pracami malarskimi – 507 928,61 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w zakresie infrastruktury sportowej (boisko, patio, siłownia plenerowa) – 1 492 071,39 zł;
- g) w roku 2031 – wykonanie przyłącza elektrycznego do awaryjnego źródła zasilania Zapasowego Miejsca Pracy oraz zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego – 337 813,61 zł; modernizację budynku Domu Społecznej w Ołdakach – 4 800 000,00 zł; przebudowę mostu w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne wraz z drogą dojazdową na odcinku Obryte – Gostkowo – 8 000 000,00 zł,
- h) w roku 2032 – modernizację budynku powiatowego przy ul. 3 Maja 20 w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 5 595 315,10 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi – 5 500 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk – 1 500 000,00 zł;
- i) w roku 2033 – modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 5 301 864,02 zł; przebudowę mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory – 4 200 000,00 zł; modernizację infrastruktury informatycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 1 000 000,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej dla przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 800 000,00 zł; przebudowę drogi

- powiatowej nr 3044W w miejscowości Wyrzyki – Pękale – 1 500 000,00 zł, przebudowę drogi powiatowej 3415W na odcinku Ciepelin – Pobyłkowo Duże – 2 500 000,00 zł;
- j) w roku 2034 – uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 1 000 000,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych – 14 724 687,01 zł;
- k) w roku 2035 – modernizację powiatowych budynków użyteczności publicznej – 6 834 914,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych – 10 000 000,00 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczki oraz zaplanowanej do zaciągnięcia w 2024 roku pożyczki w wysokości 7 326 467,00 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 2025 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2024 - 2035 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla potrzeb projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w zakresie obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 przyjęto określenie wariantu wg średniej 7-letniej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

- Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2024 - 2028 i dotyczą:
- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,

- limitów wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia, aż do jego zakończenia,
- limitów zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2024 r. – 335 326,30 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2024 r. – 591 062,16 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2024 r. – 21 639 107,51 zł.

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

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Józwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski