

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 2024 r. poz. 107, ze zm.) oraz art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2025 – 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sprawdzone
formalnoprawnie

Elektronicznie podpisany
przez sprawdzone
formalnoprawnie
Data: 2025.04.11 14:05:38
+02'00'

radca prawny
jacek
godlewski

Elektronicznie podpisany
przez radca prawny jacek
godlewski
Data: 2025.04.11 14:05:59
+02'00'

Sponsoria: P. Roman

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
Dorota Kalinowska
Dorota Kalinowska

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 Pułtusk
z dnia

z tego:											
			z tego:					z tego:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	11 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 056,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04
Wykonanie 2019	90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 684 498,00	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	12 466 974,00	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41
Wykonanie 2022	117 895 669,99	112 468 889,94	16 810 011,20	182 523,00	37 755 344,00	27 809 188,65	29 911 823,09	0,00	5 426 780,05	19 702,39	5 152 956,32
Wykonanie 2023	147 770 085,89	115 671 562,14	10 087 259,00	278 907,00	46 261 193,00	28 124 167,84	30 920 086,30	0,00	32 098 523,75	133 826,99	31 964 696,76
Plan 3 kw. 2024	154 453 008,88	139 910 870,99	13 393 661,00	399 617,00	63 378 949,00	27 608 856,82	35 129 787,17	0,00	14 542 137,89	3 360,00	14 538 777,89
Wykonanie 2024	159 418 599,27	145 327 328,92	14 913 893,00	399 617,00	64 893 698,00	27 933 204,41	37 186 916,51	0,00	14 091 270,35	10 333,31	14 080 937,04
2025	A	171 774 922,15	41 287 505,62	2 421 180,00	42 056 565,30	30 189 165,87	42 110 664,16	0,00	13 709 841,20	1 207,00	13 708 634,20
	B	208 580,11	207 584,11	0,00	0,00	0,00	115 638,70	0,00	996,00	996,00	0,00
	C	171 566 342,04	157 857 496,84	41 287 505,62	2 421 180,00	42 056 565,30	30 073 527,17	42 018 718,75	0,00	211,00	13 708 634,20
2026	A	155 003 128,00	149 603 128,00	42 732 568,00	2 505 921,00	43 158 342,00	17 981 624,00	43 224 673,00	0,00	0,00	5 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 003 128,00	149 603 128,00	42 732 568,00	2 505 921,00	43 158 342,00	17 981 624,00	43 224 673,00	0,00	0,00	5 400 000,00

2027	A	154 240 825,00	154 240 825,00	44 057 278,00	2 583 605,00	44 496 251,00	18 539 054,00	44 564 637,00	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	154 240 825,00	154 240 825,00	44 057 278,00	2 583 605,00	44 496 251,00	18 539 054,00	44 564 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	158 559 568,00	158 559 568,00	45 290 882,00	2 655 946,00	45 742 146,00	19 058 148,00	45 812 446,00	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	158 559 568,00	158 559 568,00	45 290 882,00	2 655 946,00	45 742 146,00	19 058 148,00	45 812 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	162 999 236,00	162 999 236,00	46 559 027,00	2 730 312,00	47 022 926,00	19 591 776,00	47 095 195,00	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	162 999 236,00	162 999 236,00	46 559 027,00	2 730 312,00	47 022 926,00	19 591 776,00	47 095 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	167 074 217,00	167 074 217,00	47 723 003,00	2 798 570,00	48 196 499,00	20 081 570,00	48 272 575,00	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	167 074 217,00	167 074 217,00	47 723 003,00	2 798 570,00	48 196 499,00	20 081 570,00	48 272 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	171 083 998,00	171 083 998,00	48 868 355,00	2 865 735,00	49 335 263,00	20 563 528,00	49 431 116,00	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	171 083 998,00	171 083 998,00	48 868 355,00	2 865 735,00	49 335 263,00	20 563 528,00	49 431 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	174 676 762,00	174 676 762,00	49 894 590,00	2 925 915,00	50 391 724,00	20 995 362,00	50 469 170,00	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	174 676 762,00	174 676 762,00	49 894 590,00	2 925 915,00	50 391 724,00	20 995 362,00	50 469 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	178 170 297,00	178 170 297,00	50 892 482,00	2 984 434,00	51 399 558,00	21 415 269,00	51 478 554,00	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	178 170 297,00	178 170 297,00	50 892 482,00	2 984 434,00	51 399 558,00	21 415 269,00	51 478 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	181 733 703,00	181 733 703,00	51 910 332,00	3 044 123,00	52 427 549,00	21 843 574,00	52 508 125,00	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	181 733 703,00	181 733 703,00	51 910 332,00	3 044 123,00	52 427 549,00	21 843 574,00	52 508 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	185 186 643,00	185 186 643,00	52 896 628,00	3 101 961,00	53 423 672,00	22 258 602,00	53 505 760,00	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	185 186 643,00	185 186 643,00	52 896 628,00	3 101 961,00	53 423 672,00	22 258 602,00	53 505 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	188 520 003,00	188 520 003,00	53 848 767,00	3 157 795,00	54 385 298,00	22 659 257,00	54 468 885,00	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	188 520 003,00	188 520 003,00	53 848 767,00	3 157 795,00	54 385 298,00	22 659 257,00	54 468 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	191 724 843,00	191 724 843,00	54 764 196,00	3 211 479,00	55 309 848,00	23 044 464,00	55 394 856,00	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	191 724 843,00	191 724 843,00	54 764 196,00	3 211 479,00	55 309 848,00	23 044 464,00	55 394 856,00	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.

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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
											2.2.1.1
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	30 988 034,18	30 988 034,18
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	157 196 059,71	129 234 143,33	86 571 804,16	0,00	0,00	4 314 711,30	0,00	0,00	0,00	27 961 915,38	27 961 915,38
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
2025	A 172 057 883,94	148 804 655,23	104 585 222,49	0,00	0,00	3 650 678,51	0,00	0,00	0,00	23 253 228,71	23 253 228,71
	B 259 742,10	-48 145,31	111 095,48	0,00	0,00	-467 705,84	0,00	0,00	0,00	307 887,41	307 887,41
	C 171 798 141,84	148 852 800,54	104 474 126,01	0,00	0,00	4 118 384,35	0,00	0,00	0,00	22 945 341,30	22 945 341,30
2026	A 149 389 504,40	140 115 112,70	99 786 885,00	0,00	0,00	3 616 532,70	0,00	0,00	0,00	9 274 391,70	9 274 391,70
	B 0,00	-390 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 160,00	390 160,00
	C 149 389 504,40	140 505 272,70	99 786 885,00	0,00	0,00	3 616 532,70	0,00	0,00	0,00	8 884 231,70	8 884 231,70
2027	A 148 377 201,36	143 586 187,60	102 381 344,00	0,00	0,00	3 175 442,60	0,00	0,00	0,00	4 791 013,76	4 791 013,76
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 148 377 201,36	143 586 187,60	102 381 344,00	0,00	0,00	3 175 442,60	0,00	0,00	0,00	4 791 013,76	4 791 013,76
2028	A 152 495 944,36	146 628 229,22	104 940 878,00	0,00	0,00	2 707 215,22	0,00	0,00	0,00	5 867 715,14	5 867 715,14
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 152 495 944,36	146 628 229,22	104 940 878,00	0,00	0,00	2 707 215,22	0,00	0,00	0,00	5 867 715,14	5 867 715,14

2029	A	156 635 612,36	149 724 299,12	107 564 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 313,24	6 911 313,24	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 635 612,36	149 724 299,12	107 564 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 313,24	6 911 313,24	0,00
2030	A	161 310 593,36	152 905 629,71	110 253 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 963,65	8 404 963,65	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 310 593,36	152 905 629,71	110 253 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 963,65	8 404 963,65	0,00
2031	A	166 720 374,36	156 225 759,18	113 009 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 615,18	10 494 615,18	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
	C	166 720 374,36	156 225 759,18	113 009 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 615,18	10 494 615,18	0,00
2032	A	169 413 138,36	159 806 138,06	115 835 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 000,30	9 607 000,30	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
	C	169 413 138,36	159 806 138,06	115 835 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 000,30	9 607 000,30	0,00
2033	A	175 906 673,36	163 355 676,45	118 730 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 996,91	12 550 996,91	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
	C	175 906 673,36	163 355 676,45	118 730 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 996,91	12 550 996,91	0,00
2034	A	179 470 079,36	167 258 942,48	121 699 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211 136,88	12 211 136,88	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
	C	179 470 079,36	167 258 942,48	121 699 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211 136,88	12 211 136,88	0,00
2035	A	184 130 371,36	171 291 766,42	124 741 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 604,94	12 838 604,94	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
	C	184 130 371,36	171 291 766,42	124 741 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 604,94	12 838 604,94	0,00
2036	A	187 463 731,36	175 490 844,63	127 860 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972 886,73	11 972 886,73	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
	C	187 463 731,36	175 490 844,63	127 860 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972 886,73	11 972 886,73	0,00
2037	A	190 767 478,00	179 814 213,00	131 056 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953 265,00	10 953 265,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 767 478,00	179 814 213,00	131 056 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953 265,00	10 953 265,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	
Wykonanie 2018	-10 186 364,06	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	3 089 759,68	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	4 083 395,62	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00		0,00	
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	2 243 783,84	3 775 936,20	0,00	0,00	3 775 936,20	0,00		0,00	
Wykonanie 2021	-2 191 749,68	0,00	13 054 760,65	2 750 000,00	740 000,00	3 495 778,92	6 808 981,73	0,00	1 451 749,68	6 808 981,73	0,00		0,00	
Wykonanie 2022	2 591 329,43	0,00	10 203 010,97	3 600 000,00	0,00	1 117 986,08	5 485 024,89	0,00	0,00	5 485 024,89	0,00		0,00	
Wykonanie 2023	-5 576 011,79	0,00	15 237 711,97	6 773 533,00	2 073 533,00	3 119 919,78	5 344 259,19	103 041,03	103 041,03	5 344 259,19	3 399 437,76		3 399 437,76	
Plan 3 kw. 2024	-2 743 049,83	0,00	7 543 049,83	6 118 988,00	1 318 988,00	24 061,83	1 400 000,00	24 061,83	24 061,83	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	
Wykonanie 2024	1 654 593,81	0,00	11 080 688,18	6 118 988,00	0,00	24 061,83	4 937 638,35	0,00	0,00	4 937 638,35	0,00		0,00	
2025	A	-282 961,79	5 340 326,79	5 057 365,00	0,00	282 961,79	0,00	282 961,79	282 961,79	0,00	0,00		0,00	
	B	-51 161,99	51 161,99	0,00	0,00	0,00	51 161,99	51 161,99	51 161,99	0,00	0,00		0,00	
	C	-231 799,80	5 289 164,80	5 057 365,00	0,00	231 799,80	231 799,80	231 799,80	231 799,80	0,00	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	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	A	5 863 623,64	5 863 623,64	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	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	A	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

2029	A	6 363 623,64	6 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 363 623,64	6 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 363 623,64	4 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 363 623,64	4 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	5 263 623,64	5 263 623,64	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	5 263 623,64	5 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 263 623,64	2 263 623,64	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	2 263 623,64	2 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 263 623,64	2 263 623,64	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	2 263 623,64	2 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	957 365,00	957 365,00	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	957 365,00	957 365,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	w tym:		
							z tego:		
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	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	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	5 863 623,64	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 623,64	6 363 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 623,64	6 363 623,64	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00
	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	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 623,64	4 363 623,64	0,00	0,00	0,00
	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	4 363 623,64	4 363 623,64	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 623,64	5 263 623,64	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	5 263 623,64	5 263 623,64	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 623,64	2 263 623,64	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	2 263 623,64	2 263 623,64	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 623,64	2 263 623,64	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	2 263 623,64	2 263 623,64	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 271,64	1 056 271,64	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	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 271,64	1 056 271,64	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	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 365,00	957 365,00	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	957 365,00	957 365,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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 2018	x	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	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			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	10 676 727,66	12 100 789,49			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	14 083 319,57	19 045 019,75			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	9 260 425,72	9 543 387,51			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 729,42	306 891,41			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	9 004 696,30	9 236 496,10			
2026	A	x	x	x	x	0,00	41 278 897,40	0,00	9 488 015,30	9 488 015,30			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	390 160,00	390 160,00			
	C	x	x	x	x	0,00	41 278 897,40	0,00	9 097 855,30	9 097 855,30			
2027	A	x	x	x	x	0,00	35 415 273,76	0,00	10 654 637,40	10 654 637,40			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	35 415 273,76	0,00	10 654 637,40	10 654 637,40			
2028	A	x	x	x	x	0,00	29 351 650,12	0,00	11 931 338,78	11 931 338,78			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	29 351 650,12	0,00	11 931 338,78	11 931 338,78			

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 988 026,48	0,00	13 274 936,88	13 274 936,88
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 988 026,48	0,00	13 274 936,88	13 274 936,88
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 224 402,84	0,00	14 168 587,29	14 168 587,29
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 224 402,84	0,00	14 168 587,29	14 168 587,29
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 860 779,20	0,00	14 858 238,82	14 858 238,82
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 860 779,20	0,00	14 858 238,82	14 858 238,82
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 597 155,56	0,00	14 870 623,94	14 870 623,94
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 597 155,56	0,00	14 870 623,94	14 870 623,94
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 531,92	0,00	14 814 620,55	14 814 620,55
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 531,92	0,00	14 814 620,55	14 814 620,55
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 069 908,28	0,00	14 474 760,52	14 474 760,52
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 069 908,28	0,00	14 474 760,52	14 474 760,52
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 013 636,64	0,00	13 894 876,58	13 894 876,58
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 013 636,64	0,00	13 894 876,58	13 894 876,58
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	957 365,00	0,00	13 029 158,37	13 029 158,37
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	957 365,00	0,00	13 029 158,37	13 029 158,37
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 630,00	11 910 630,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 630,00	11 910 630,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 2018	0,00%	14,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,86%	x	x	x	x
2025	A	6,81%	13,26%	13,47%	TAK	TAK
	B	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,18%	13,26%	13,47%	TAK	TAK
2026	A	7,01%	12,63%	12,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,01%	12,66%	12,87%	TAK	TAK
2027	A	6,66%	12,39%	12,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,66%	12,37%	12,59%	TAK	TAK

2028	A	6,29%	10,49%	11,86%	12,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,29%	10,49%	11,84%	12,05%	TAK	TAK
2029	A	5,98%	10,79%	11,09%	11,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,98%	10,79%	11,08%	11,29%	TAK	TAK
2030	A	5,08%	10,79%	10,38%	10,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,08%	10,79%	10,36%	10,58%	TAK	TAK
2031	A	3,72%	10,69%	10,82%	11,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,72%	10,69%	10,80%	11,02%	TAK	TAK
2032	A	4,04%	10,29%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,04%	10,29%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	A	1,78%	9,78%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	1,78%	9,78%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2034	A	1,64%	9,27%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,64%	9,27%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2035	A	0,78%	8,66%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	8,66%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2036	A	0,72%	7,94%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	7,94%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2037	A	0,61%	7,11%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	7,11%	9,63%	9,63%	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:			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:	
	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
		9.1	9.1.1						
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 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	522 587,36
Wykonanie 2023	1 102 792,03	1 102 792,03	1 020 246,46	5 613,47	5 613,47	4 731,03	1 170 647,49	1 170 647,49	1 081 940,54
Plan 3 kw. 2024	463 227,55	463 227,55	408 331,16	849 458,80	849 458,80	696 556,22	463 239,55	463 239,55	408 343,16
Wykonanie 2024	393 547,95	393 547,95	349 630,84	849 458,80	849 458,80	696 556,22	338 796,45	338 796,45	283 900,06
2025	A	311 830,22	311 830,22	0,00	0,00	0,00	384 630,22	384 630,22	330 122,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	311 830,22	311 830,22	257 322,30	0,00	0,00	384 630,22	384 630,22	330 122,30
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
2028	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	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 2018	528 731,95	528 731,95	373 380,98	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	350 302,52	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	
Plan 3 kw. 2024	849 458,80	849 458,80	696 556,22	24 166 421,00	877 371,71	23 289 049,29	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	
2025	A	145 898,80	145 898,80	17 448 323,40	212 427,00	17 235 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	16 526,00	16 526,00	48 887,41	0,00	48 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	129 372,80	129 372,80	106 085,70	17 399 435,99	212 427,00	17 187 008,99	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 690,00	3 690,00	8 569 769,00	110 000,00	8 459 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-9 840,00	-9 840,00	390 160,00	0,00	390 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	13 530,00	13 530,00	11 094,60	8 179 609,00	110 000,00	8 069 609,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	573 792,00	0,00	573 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	573 792,00	0,00	573 792,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾				
	Lp	11.1	w tym:		11.2
			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
					Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

*Wprowadzone zmiany zostały zeweryfikowane
na podstawie dokumentów
11.04.2025 Jm*

Sporządca: J. Roman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 47 599 739,06 B 47 308 535,44 C 291 203,62	17 448 323,40 17 399 435,99 48 887,41	8 569 769,00 8 179 609,00 390 160,00	573 792,00 573 792,00 0,00	573 796,00 573 796,00 0,00	27 165 680,40 26 726 632,99 439 047,41
1.a	- wydatki bieżące				A 677 175,00 B 677 175,00 C 0,00	212 427,00 212 427,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	322 427,00 322 427,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 46 922 564,06 B 46 631 360,44 C 291 203,62	17 235 896,40 17 187 008,99 48 887,41	8 459 769,00 8 069 609,00 390 160,00	573 792,00 573 792,00 0,00	573 796,00 573 796,00 0,00	26 843 253,40 26 404 205,99 439 047,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 998 633,80 B 998 633,80 C 0,00	248 325,80 231 799,80 16 526,00	3 690,00 13 530,00 -9 840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	252 015,80 245 329,80 6 686,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 149 175,00 B 149 175,00 C 0,00	102 427,00 102 427,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102 427,00 102 427,00 0,00
1.1.1.1	Nowocześni My - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	2024	2025						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 849 458,80 B 849 458,80 C 0,00	145 898,80 129 372,80 16 526,00	3 690,00 13 530,00 -9 840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149 588,80 142 902,80 6 686,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2024	2026						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 46 601 105,26 B 46 309 901,64 C 291 203,62	17 199 997,60 17 167 636,19 32 361,41	8 566 079,00 8 166 079,00 400 000,00	573 792,00 573 792,00 0,00	573 796,00 573 796,00 0,00	26 913 664,60 26 481 303,19 432 361,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 528 000,00 B 528 000,00 C 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskim ośrodku 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	A 46 073 105,26 B 45 781 901,84 C 291 203,62	17 089 997,60 17 057 636,19 32 361,41	8 456 079,00 8 056 079,00 400 000,00	573 792,00 573 792,00 0,00	573 796,00 573 796,00 0,00	26 693 664,60 26 261 303,19 432 361,41
1.3.1.2	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2025	2027	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 13 972 619,71 B 14 113 777,50 C -141 157,79	3 400 000,00 3 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 400 000,00 3 400 000,00 0,00
1.3.2.1	Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, modernizacja i wyposażenie na potrzeby usług społecznych - zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2025	A 2 295 173,00 B 2 295 173,00 C 0,00	573 793,00 573 793,00 0,00	573 792,00 573 792,00 0,00	573 792,00 573 792,00 0,00	573 796,00 573 796,00 0,00	2 295 173,00 2 295 173,00 0,00
1.3.2.2	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A 3 200 000,00 B 3 200 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00
1.3.2.3	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	A 7 249 687,41 B 7 217 326,00 C 32 361,41	5 119 987,41 5 087 626,00 32 361,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 119 987,41 5 087 626,00 32 361,41
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2025	A 11 970 754,19 B 11 970 754,19 C 0,00	6 488 467,19 6 488 467,19 0,00	5 482 287,00 5 482 287,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 970 754,19 11 970 754,19 0,00
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2026	A 5 888 602,46 B 5 888 602,46 C 0,00	32 750,00 32 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 750,00 32 750,00 0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A 1 496 268,49 B 1 096 268,49 C 400 000,00	475 000,00 475 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	875 000,00 475 000,00 400 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2026	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Spis treści: 7. Rozmowa
Honorarium zmian 2024
Zmiany na podstawie 11.10.2025 164

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2025 – 2037 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, kredytu długoterminowego, pożyczek) oraz planowanej pożyczki. W roku 2025 planuje się zaciągnięcie pożyczki na kwotę 5 057 365,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dla planowanej pożyczki założono karencję w spłacie na rok 2025 i 2026. Spłatę pożyczki zaplanowano następująco:

- rok 2027 – kwota 300 000,00 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 400 000,00 zł,
- rok 2033 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2034 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2035 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2036 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2037 – kwota 957 365,00 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2025 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 trwały 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. – 103,1 %,
 2028 r. – 102,8 %,
 2029 r. – 102,8 %,
 2030 r. – 102,5 %,
 2031 r. – 102,4 %,
 2032 r. – 102,1 %,
 2033 r. – 102,0 %,
 2034 r. – 102,0 %,
 2035 r. – 101,9 %,
 2036 r. – 101,8 %,
 2037 r. – 101,7 %.

W roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5 400 000,00 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 2025 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2025 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 2026 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. – 103,1 %,

2027 r. – 102,6 %,

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 %,

2036 r. – 102,5 %,

2037 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 2025 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) przebudowę drogi powiatowej relacji Lipniki Stare-Przewodowo – 965 000,00 zł;
- b) rozbudowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe – 2 272 757,31 zł;
- c) budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki – 300 000,00 zł;
- d) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 410 000,00 zł;
- e) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 500 000,00 zł;
- f) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – aktualizacja – 40 000,00 zł;
- g) modernizację pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pułtusk – 50 000,00 zł;
- h) wykonanie klimatyzacji w pracowni informatycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk – 18 000,00 zł;
- i) modernizacja pomieszczeń wspólnych (korytarzy) w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk – 60 000,00 zł;
- j) zakup specjalistycznego wyposażenia do pracowni chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk – 65 000,00 zł;
- k) modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 50 000,00 zł;
- l) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 70 000,00 zł;
- m) budowę boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa – II etap – 584 000,00 zł;
- n) Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózek inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 125 413,00 zł;

- o) Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 120 000,00 zł;
 - p) Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 98 962,00 zł;
 - q) wykonanie monitoringu w części warsztatowej i wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 22 200,00 zł;
 - r) zakup samochodu dostawczego przystosowanego do transportu posiłków – 115 000,00 zł;
 - s) zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Oddziału Ewidencji i Ochrony Gruntów Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 26 000,00 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 6 488 467,19 zł;
 - b) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 32 750,00 zł;
 - c) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 1 000 000,00 zł;
 - d) rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk – 5 119 987,41 zł;
 - e) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, modernizacja i wyposażenie na potrzeby usług społecznych – 3 400 000,00 zł;
 - f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 475 000,00 zł;
 - g) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” – 129 372,80 zł;
 - h) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 793,00 zł.
- 3) wpłatę na państwowy fundusz celowy:
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pułtusk” – 50 000,00 zł,

– Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk – 75 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2026 – modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 2 000 000,00 zł; budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 792,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu Pułtuskiego – 5 482 287,00 zł; poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim” – 3 690,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 400 000,00 zł;
- b) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 792,00 zł; przebudowę drogi powiatowej 1821W na odcinku Winnica – Bielany - 1 217 221,76 zł; budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica wraz z przebudową drogi – 3 000 000,00 zł;
- c) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 796,00 zł; przebudowę drogi nr 3410 Zaborze – Obrębek - 1 793 919,14 zł; przebudowę odcinka drogi nr 3430W Kozłówka – Krzemień - 3 500 000,00 zł;
- d) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w miejscowości Wyrzyki – Pękale - 2 217 221,76 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościewo – 4 694 091,48 zł;
- e) w roku 2030 – modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - 804 474,10 zł; budowę drogi powiatowej nr 3429W Borza - Strumiany (granica powiatu) - III etap - 4 000 005,00 zł; przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W Pokrzywnica - Dzbanice - Karniewek – Dzbanice - 3 600 484,55 zł;
- f) w roku 2031 – kompleksową budowę ścieżek rowerowych w powiecie pułtuskim: Pułtusk - Psary; Pułtusk - Lipniki Stare - Bulkowo – Gąsiorowo - 7 750 000,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie pułtuskim: chodnik w miejscowości Winniczka; chodnik w miejscowości Gródek Nowy wraz z odwodnieniem – 2 744 615,18 zł;

- g) w roku 2032 – przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odcinku Bulkowo – Przewodowo - 7 395 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk - 1 800 000,00 zł; wykonanie przyłącza elektrycznego do awaryjnego źródła zasilania Zapasowego Miejsca Pracy – 412 000,30 zł;
- h) w roku 2033 – przebudowę mostu w miejscowości Drwały wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej 3433W – 3 925 591,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie pułtuskim: chodnik w miejscowości Cygany; chodnik Błędostowo - Górka Powielińska - 1 940 000,00 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; przebudowę drogi powiatowej nr 2423W na odcinku Prusinowice - Gaj, Gaj – Kościesze - 2 485 405,91 zł;
- i) w roku 2034 – przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Pokrzywnica – Trzepowo - 8 160 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice – 4 051 136,88 zł;
- j) w roku 2035 – przebudowę drogi powiatowej nr 2423W Prusinowice – Kościesze – 7 820 000,00 zł; rozbudowę drogi powiatowej nr 1230W Borza Strumiany – Osiek - 1 900 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas – Topolnica I etap - 2 635 000,00 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w zakresie osuszania piwnic – 483 604,94 zł;
- k) w roku 2036 – przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas - Topolnica II etap - 4 637 500,00 zł; modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 5 400 000,00 zł; uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk - 1 935 386,73 zł;
- l) w roku 2037 - przebudowę mostu nad kanałem A w miejscowości Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W - 3 500 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Bartodzieje - 2 720 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4416W na odcinku Ciski – Dębinki - 1 800 000,00 zł; modernizację pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 2 933 265,00 zł.

4) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczek oraz zaplanowanej do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczki w wysokości 5 057 365,00 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 2026 przeznaczona będzie na realizację zadań zgodnie z aktualnymi potrzebami.

5) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtusk w latach 2025 - 2037 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 2025 - 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 2025 r. – 102 427,00 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2025 r. – 145 898,80 zł.
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2025 r. – 110 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2025 r. – 17 089 997,60 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 208 580,11 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 8 409,07 zł;
- b) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” w 2025 roku – 41 885,63 zł;
- c) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla powiatowych placówek oświatowych – 52 032,00 zł, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach – 1 678,45 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 3 356,90 zł
 - Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 23 498,30 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 23 498,35 zł;
- d) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 13 312,00 zł;
- e) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 92 941,41 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 8 784,00 zł,

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 32 361,41 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 51 796,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 208 580,11 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 259 742,10 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na łączną kwotę 66 891,07 zł w związku z otrzymaną rekompensatą, wprowadzeniem niewykorzystanych środków z roku 2024 dot. realizacji zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” oraz zwiększeniem dochodów własnych;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 13 312,00 zł;
- c) zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” w 2025 roku – 41 885,63 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących powiatowych jednostek oświatowych na łączną kwotę 96 507,99 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach – 1 678,45 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 7 676,32 zł,
 - Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 63 654,87 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 23 498,35 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych na łączną kwotę 41 145,41 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach - 8 784,00 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 32 361,41 zł.

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu wydatków dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 259 742,10 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 wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2025 rok zwiększono o łączną kwotę 51 161,99 zł, w tym:

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy – zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 44 475,99 zł,
- środki z realizacji zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” w kwocie 6 686,00 zł.

Plan przychodów po zmianie wynosi 5 340 326,79 zł. Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków. Rozchody budżetu powiatu na rok 2025 nie uległy zmianie i wynoszą 5 057 365,00 zł.

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

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2025:
plan dochodów po zmianach – 171 774 922,15 zł (zwiększenie o kwotę 208 580,11 zł),
plan wydatków po zmianach – 172 057 883,94 zł (zwiększenie o kwotę 259 742,10 zł).

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

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2025 rok zwiększono o łączną kwotę 51 161,99 zł, w tym:

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Ukraina w kwocie 44 475,99 zł,
- środki z realizacji zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” w kwocie 6 686,00 zł.

Plan przychodów po zmianie wynosi 5 340 326,79 zł. Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków. Rozchody budżetu powiatu na rok 2025 nie uległy zmianie i wynoszą 5 057 365,00 zł.

Ponadto wprowadzono wartości w zakresie wykonania roku 2025 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych.

2. W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmiany:

- a) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):
 - limitów wydatków na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim”. Zwiększono limit wydatków na 2025 rok o łączną kwotę 16 526,00 zł oraz

zmniejszono limit wydatków dla roku 2026 o łączną kwotę 9 840,00 zł. W wyniku wprowadzenia do budżetu roku 2025 niewykorzystanych środków z roku 2024 limit łącznych zobowiązań został zwiększony o kwotę 6 686,00 zł. Łączne nakłady w latach 2024 – 2026 nie uległy zmianie i wynoszą 849 458,80 zł, w tym:

rok 2024 – 699 870,00 zł,

rok 2025 – 145 898,80 zł,

rok 2026 – 3 690,00 zł.

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

- łącznych nakładów na realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, modernizacja i wyposażenie na potrzeby usług społecznych” o kwotę 141 157,79 zł. Łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą po zmianie 13 972 619,71 zł, w tym:

rok 2023 – 6 987 310,50 zł,

rok 2024 – 3 585 309,21 zł,

rok 2025 - 3 400 000,00 zł;

- limitów wydatków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk”. Zwiększono limit wydatków na 2025 rok o łączną kwotę 32 361,41. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 7 249 687,41 (zwiększenie o łączną kwotę 32 361,41), w tym:

rok 2024 – 2 129 700,00 zł,

rok 2025 – 5 119 987,41 zł;

- limitów wydatków na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”. Wydłużono realizację zadania do roku 2026. Limit wydatków na 2026 rok wynosi 400 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2026 wynoszą 1 496 268,49 zł (zwiększenie o łączną kwotę 400 000,00 zł), w tym:

rok 2023 – 535 660,49 zł,

rok 2024 – 85 608,00 zł,

rok 2025 – 475 000,00 zł,

rok 2026 – 400 000,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska