

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego

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

W roku 2026 planuje się zaciągnięcie pożyczki na kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

- rok 2028 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2029 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2030 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2031 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2032 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2033 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2034 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2035 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2036 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2037 – kwota 100 000,00 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2026 przyjęto na podstawie:

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

środków europejskich,

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

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2026 r. – 103,5 %,

2027 r. – 103,0 %,

2028 r. – 102,9 %,

2029 r. – 102,8 %,

2030 r. – 102,7 %,

2031 r. – 102,5 %,

2032 r. – 102,3 %,

2033 r. – 102,0 %,

2034 r. – 102,0 %,

2035 r. – 102,0 %,

2036 r. – 101,9 %,

2037 r. – 101,7 %,

2038 r. – 101,6 %,

2039 r. – 101,3 %.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2026 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące – to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone

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

Prognozę wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu) poczynsz od roku 2027 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, w następujący sposób:

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały przyjęte na poziomie zaplanowanych dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury powiatu oraz możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych,

planowanych do zaciągnięcia oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

Planując wydatki majątkowe na 2026 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - b) rozbudowę drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy – 2 185 086,63 zł;
 - c) budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica – 5 395 693,00 zł;
 - d) rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtusk – 250 000,00 zł;
 - e) przebudowę drogi powiatowej nr 3412W, ul. Fatimska w Pokrzywnicy – 618 746,09 zł;
 - f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 175 000,00 zł;
 - g) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 368 648,37 zł;
 - h) zakup systemu gaszenia gazem – 195 703,00 zł;
 - i) zakup regałów przesuwanych wraz z dostawą i montażem do podręcznego archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 153 000,00 zł;
 - j) wykonanie ekspertyzy na temat możliwości zorganizowania miejsca doraźnego schronienia, opracowanie dokumentacji określającej zakres rozwiązań niezbędnych w celu przystosowania kondygnacji podziemnej do pełnienia funkcji zbiorowej ochrony oraz na jej podstawie określenie wykazu i kosztorysu prac niezbędnych do wykonania w przypadku otrzymania nakazu przystosowania zgodnie z art. 102 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej budynków powiatu pułtuskiego: Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 315 000,00 zł;
 - k) wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej – 2 241 000,00 zł;
 - l) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 60 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności - Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 279 194,00 zł;
 - m) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 313 000,00 zł;
 - n) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk – 323 000,00 zł;

- o) doposażenie w stacjonarny agregat prądowórczy o mocy min. 200 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 660 000,00 zł;
- p) doposażenie w stacjonarny agregat prądowórczy o mocy min. 250 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 710 000,00 zł;
- q) doposażenie w stacjonarny agregat prądowórczy o mocy min. 80 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku administrowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk – 370 000,00 zł;
- r) doposażenie w stacjonarny agregat prądowórczy o mocy min. 100 kVA wraz z instalacją podłączeniową na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusk - Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusk i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusk – 380 025,00 zł;
- s) doposażenie w stacjonarny agregat prądowórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 310 000,00 zł;
- t) wyposażenie powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w mobilny agregat prądowórczy o mocy min. 100 kVA – 418 000,00 zł;
- u) zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusk – 120 000,00 zł;
- v) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 14 162,00 zł;
- w) likwidacja barier transportowych. Zakup autobusu 22 i więcej osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 136 600,00 zł;
- x) wykonanie klimatyzacji w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 30 000,00 zł;
- y) zakup pomp wodnych do kotłowni – 15 000,00 zł;
- z) wykonanie ogrodzenia nieruchomości zajmowanej przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk – 253 000,00 zł;
- aa) wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk – 13 660,00 zł;
- bb) wykonanie modernizacji jadalni wraz z dokumentacją kosztorysową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych im. A. Karłowicz w Pułtusk – 123 400,00 zł;
- cc) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 120 540,00 zł;
- dd) zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 12 000,00 zł;

- ee) zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 30 000,00 zł;
 - ff) wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 30 000,00 zł;
 - gg) zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 62 300,00 zł;
 - hh) wykonanie autonomicznego systemu oświetlenia na drogach powiatowych Powiatu Pułtuskiego – 257 200,00 zł;
 - ii) wykonanie bariery energochłonnej na odcinku drogi Pułtusk-Psary – 48 500,00 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 206 000,00 zł;
 - b) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część A – 3 300 000,00 zł;
 - c) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część B – 665 776,00 zł;
 - d) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 813 910,00 zł;
 - e) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim” – 3 690,00 zł;
 - f) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 22 897,61 zł;
 - g) zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 2 057 726,00 zł;
 - h) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk – Psary (etap I) – 1 832 819,71 zł;
 - i) przebudowę drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II) – 5 659 795,47 zł;
 - j) modernizację boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 5 000,00 zł;
 - k) przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo – 2 750 000,00 zł;
- 3) ponadto zaplanowano:
- wpłaty na państwowy fundusz celowy w łącznej kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusk” – 50 000,00 zł,

- Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk” – 80 000,00 zł;
- przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego stanowiącej wkład własny do realizacji projektu pn.: „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” – 25 200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2027 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo – 3 855 555,56 zł, budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 92 482,50 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo – 2 155 209,00 zł; przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3432W w m. Zatory – 2 250 257,51 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Bielany – 6 912 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II) – 1 068 853,87 zł, modernizację boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 1 487 630,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 701 963,00 zł;
- a) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 69 361,87 zł; przebudowę drogi nr 3410 Zaborze – Obrębek – 4 167 396,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzcinec – Gościejewo (I etap) – 8 352 753,01 zł;
- b) w roku 2029 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 2 065 918,29 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzcinec – Gościejewo (II etap) – 2 354 747,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w miejscowości Wyrzyki – Pękale – 2 530 000,00 zł; przebudowę mostu nad kanałem A w miejscowości Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W – 4 000 000,00 zł; modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 2 861 295,34 zł;
- c) w roku 2030 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 22 125,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Bulkowo – Przewodowo – 7 692 500,00 zł; budowę drogi powiatowej nr 3429W Borza - Strumiany (granica powiatu) - 4 500 000,00 zł; kompleksową budowę ścieżek rowerowych w Powiecie Pułuskim: Pułusk - Lipniki Stare - Bulkowo – Gąsiorowo – 2 137 000,00 zł; rozbudowę drogi powiatowej nr 3405W w miejscowości Winniczka – 1 332 543,65 zł;
- d) w roku 2031 – rozbudowę drogi powiatowej 1821W w m. Górka Powielińska – 1 223 996,18

- zł; kompleksową budowę ścieżek rowerowych w powiecie pułtuskim Pułtusk – Psary - 5 750 000,00 zł; budowę chodników w m. Gródek Nowy wraz z odwodnieniem oraz w m. Winniczka – 2 844 000,00 zł; modernizację Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 3 200 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskach – 2 200 000,00 zł; budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3404W ul. Jana Pawła II w Pokrzywnicy wraz z przebudową drogi – 2 806 000,00 zł;
- e) w roku 2032 – rozbudowę drogi powiatowej nr 4407 w m. Gródek Nowy wraz z odwodnieniem pasa drogowego – 3 546 750,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinkach: Gostkowo – Zamoście i Zamoście – Obryte – 3 650 439,30 zł; budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3432W (ul. Pułtуска) w Zatorach wraz z przebudową drogi – 3 360 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odc. Bulkowo – Przewodowo – 6 846 250,00 zł;
- f) w roku 2033 – modernizację boiska w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskach: odwodnienie, czyszczenie i malowanie linii – 3 200 000,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim: chodnik w m. Cygany, chodnik Błędostowo – Górka Powielińska – 2 238 562,27 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odc. Lipniki Stare – Nowe Bulkowo – Budy Zbroszki wraz z przebudową skrzyżowania – 12 700 000,00 zł; modernizację infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach – 2 363 623,64 zł;
- g) w roku 2034 – przebudowę drogi powiatowej nr 2423W Prusinowice – Gaj, Gaj – Kościeszce – 6 900 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W Pokrzywnica – Trzepowo – 9 529 064,24 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskach: wymiana drzwi wejściowych i wykonanie opaski zabezpieczającej wokół budynku – 1 100 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtuskach 2 563 623,64 zł;
- h) w roku 2035 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórnice – 9 977 602,30 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas – Topolnica – 8 996 271,64 zł; wykonanie dokumentacji projektowej dla przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 2 060 000,00 zł;
- i) w roku 2036 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Gładczyn Rządowy – 10 234 254,09 zł; przebudowę mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory – 5 700 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy zabytkowym budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtuskach wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół budynku – 4 356 271,64 zł;
- j) w roku 2037 – modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

w zakresie osuszania piwnic – 1 136 639,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4416W na odc. Ciski – Dębinki – 3 000 000,00 zł; uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 2 500 000,00 zł; modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 6 400 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo – Zamoście i Zamoście – Obryte – 6 800 000,00 zł;

- k) w roku 2038 – rozbudowę drogi powiatowej nr 1230W Borza – Strumiany – Osiek – 3 542 109,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Bartodzieje – 4 220 000 zł; modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 4 950 000,00 zł; modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk – 5 630 000,00 zł;
- l) w roku 2039 – termomodernizację budynku położonego przy ulicy 3 Maja 20 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk) – 10 767 495 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W w ul. Białowiejskiej w Pułtusk – 6 250 000,00 zł.

4) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczek oraz zaplanowanej do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczki w wysokości 1 000 000,00 zł. Dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej w związku z tym nie dokonano symulacji kursu złotego względem euro.

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

5) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtusk w latach 2026 - 2039 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2026 - 2030 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limitów wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia, aż do jego zakończenia,
- limitów zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2026 r. – 392 772,08 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2026 r. – 3 690,00 zł;
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2026 r. – 110 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2026 r. – 17 313 924,79 zł.

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

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 15 239 468,90 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 – 4 803 375,20 zł;
- b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 258 132,76 zł z przeznaczeniem dla:
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 220 931,00 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk (zapewnienie

uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 12 576,01 zł,

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 18 894,75 zł;
- Starostwa Powiatowego w Pułtusk (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 5 731,00 zł;
- c) dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusk” – 120 000,00 zł;
- d) dotacji celowych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w łącznej kwocie 3 016 230,00 zł z przeznaczeniem dla:
 - domów pomocy społecznej – 2 692 957,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 134 335,00 zł,
 - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk – 164 430,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 24 508,00 zł;
- e) dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 46 284,81 zł;
- f) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica” – 3 115 693,00 zł;
- g) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo” – 2 500 000,00 zł;
- h) dotacji z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo” – 250 000,00 zł;
- i) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 1 072 695,13 zł;
- j) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk (zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie) – 2 058,00 zł;
- k) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 55 000,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 15 239 468,90 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

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

- a) zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych – 394 634,01 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków jednostek pomocy społecznej – 6 054 896,89 zł;
- c) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 113 082,00 zł;
- d) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 8 713 903,09 zł;
- e) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 340 931,00 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 15 617 446,99 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. W planie przychodów i rozchodów powiatu na 2026 rok dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 877 978,09 zł oraz zmniejszenia przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 500 000,00 zł.

Plan przychodów po zmianie wynosi 6 429 248,79 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2026 pozostają w kwocie 5 613 623,60 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 5 613 623,60 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 4 613 623,60 zł) oraz z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki (kwota 1 000 000,00 zł).

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Nalewajk