

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, art. 231 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 – 2038 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 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Kinga Borowska



Ewa Augustynowicz-Serafin
RADCA PRAWNY
WA-14840

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego



Dorota Kalinowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną 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:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018		89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	11 827,22	28 187 442,00	18 955 728,08	19 321 056,76	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04	
Wykonanie 2019		90 374 684,47	81 698 412,27	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	4 057,81	8 682 174,39	
Wykonanie 2020		95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74	
Wykonanie 2021		104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	297 747,95	38 289 959,00	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	112 468 869,94	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	276 907,00	46 261 193,00	26 124 167,84	30 920 036,30	0,00	32 088 523,75	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		159 416 599,27	145 327 328,92	14 913 893,00	399 617,00	64 893 696,00	27 933 204,41	37 186 916,51	0,00	14 091 270,35	10 333,31	14 080 937,04	
2025	A	191 741 117,19	163 627 281,67	41 287 505,62	2 421 180,00	43 141 115,30	32 842 638,99	44 134 842,16	0,00	27 913 635,52	3 955,00	27 909 680,52	
	B	6 922 561,49	2 432 049,72	0,00	0,00	1 084 550,00	870 658,72	476 841,00	0,00	4 490 511,77	2 748,00	4 487 763,77	
	C	184 818 555,70	161 395 231,95	41 287 505,62	2 421 180,00	42 056 565,30	31 971 979,87	43 658 001,16	0,00	23 423 323,75	1 207,00	23 422 116,75	
2026	A	149 969 806,51	149 969 806,51	42 732 568,00	2 505 921,00	43 158 342,00	18 348 302,51	43 224 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-5 059 945,49	340 054,51	0,00	0,00	0,00	340 054,51	0,00	0,00	-5 400 000,00	0,00	-5 400 000,00	
	C	155 029 752,00	149 629 752,00	42 732 568,00	2 505 921,00	43 158 342,00	18 008 248,00	43 224 673,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	

2027	A	154 248 889,00	154 248 889,00	44 057 278,00	2 583 605,00	44 496 251,00	18 547 118,00	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	154 248 889,00	154 248 889,00	44 057 278,00	2 583 605,00	44 496 251,00	18 547 118,00	44 564 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	158 564 944,00	158 564 944,00	45 290 882,00	2 655 946,00	45 742 146,00	19 063 524,00	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	158 564 944,00	158 564 944,00	45 290 882,00	2 655 946,00	45 742 146,00	19 063 524,00	45 812 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	163 001 924,00	163 001 924,00	46 559 027,00	2 730 312,00	47 022 926,00	19 594 464,00	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	163 001 924,00	163 001 924,00	46 559 027,00	2 730 312,00	47 022 926,00	19 594 464,00	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	48 198 499,00	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	48 198 499,00	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	2 865 736,00	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	2 865 736,00	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	2 925 916,00	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	2 925 916,00	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	51 399 559,00	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	51 399 559,00	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	22 268 602,00	53 505 780,00	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	22 268 602,00	53 505 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	188 520 003,00	188 520 003,00	53 848 767,00	3 157 796,00	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	3 157 796,00	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	55 394 855,00	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	55 394 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	194 600 715,65	194 600 715,65	55 585 658,94	3 259 651,19	56 139 495,72	23 390 130,96	56 225 778,84	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	194 600 715,65	194 600 715,65	55 585 658,94	3 259 651,19	56 139 495,72	23 390 130,96	56 225 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wiodącą 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. Kwie 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 wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i				

2029	A	156 838 300,36	147 894 479,35	107 564 400,00	0,00	0,00	2 072 671,12	0,00	0,00	0,00	8 943 821,01	8 943 821,01	2 032 507,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 838 300,36	147 894 479,35	107 564 400,00	0,00	0,00	2 072 671,12	0,00	0,00	0,00	8 943 821,01	8 943 821,01	2 032 507,77
2030	A	161 510 593,36	153 083 504,71	110 253 510,00	0,00	0,00	1 582 025,71	0,00	0,00	0,00	8 427 088,65	8 427 088,65	22 125,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 510 593,36	153 083 504,71	110 253 510,00	0,00	0,00	1 582 025,71	0,00	0,00	0,00	8 427 088,65	8 427 088,65	22 125,00
2031	A	166 920 374,36	156 425 759,18	113 009 848,00	0,00	0,00	1 137 979,18	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
	C	166 920 374,36	156 425 759,18	113 009 848,00	0,00	0,00	1 137 979,18	0,00	0,00	0,00	10 494 615,18	10 494 615,18	0,00
2032	A	169 513 138,36	159 906 138,06	115 635 094,00	0,00	0,00	859 678,06	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
	C	169 513 138,36	159 906 138,06	115 635 094,00	0,00	0,00	859 678,06	0,00	0,00	0,00	9 607 000,30	9 607 000,30	0,00
2033	A	176 406 673,36	163 555 676,45	118 730 971,00	0,00	0,00	445 670,45	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
	C	176 406 673,36	163 555 676,45	118 730 971,00	0,00	0,00	445 670,45	0,00	0,00	0,00	12 550 996,91	12 550 996,91	0,00
2034	A	179 670 079,36	167 458 942,48	121 699 245,00	0,00	0,00	294 101,48	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
	C	179 670 079,36	167 458 942,48	121 699 245,00	0,00	0,00	294 101,48	0,00	0,00	0,00	12 211 136,88	12 211 136,88	0,00
2035	A	184 330 371,36	171 491 766,42	124 741 726,00	0,00	0,00	170 319,42	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
	C	184 330 371,36	171 491 766,42	124 741 726,00	0,00	0,00	170 319,42	0,00	0,00	0,00	12 838 604,94	12 838 604,94	0,00
2036	A	187 663 731,36	175 690 844,63	127 860 269,00	0,00	0,00	108 476,63	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
	C	187 663 731,36	175 690 844,63	127 860 269,00	0,00	0,00	108 476,63	0,00	0,00	0,00	11 972 886,73	11 972 886,73	0,00
2037	A	191 424 843,00	180 471 578,00	131 056 776,00	0,00	0,00	64 000,00	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
	C	191 424 843,00	180 471 578,00	131 056 776,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	10 953 265,00	10 953 265,00	0,00
2038	A	194 100 715,05	182 873 619,02	134 333 195,40	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 227 096,63	11 227 096,63	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
	C	194 100 715,05	182 873 619,02	134 333 195,40	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 227 096,63	11 227 096,63	0,00

	z tego:					z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
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	5 057 365,00	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	5 613 623,60	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 623,64	6 163 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 623,64	6 163 623,64	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 623,64	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 623,64	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 623,64	4 163 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 623,64	4 163 623,64	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 623,64	5 163 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 623,64	5 163 623,64	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 623,64	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 623,64	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 623,64	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 623,64	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 271,64	856 271,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 271,64	856 271,64	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 271,64	856 271,64	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki B i a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwota uwzględniona w projekcie ustawy o finansach publicznych, z tego:												
	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				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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	2 748 905,70	11 211 064,67			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	10 676 727,66	12 100 769,49			
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	44 835 156,00	0,00	10 610 510,77	12 960 677,56			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 670,65	1 251 670,65			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 835 156,00	0,00	9 358 840,12	11 709 006,91			
2026	A	x	x	x	x	0,00	39 221 532,40	0,00	14 405 192,01	14 405 192,01			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 250 166,18	2 250 166,18			
	C	x	x	x	x	0,00	39 221 532,40	0,00	12 155 025,83	12 155 025,83			
2027	A	x	x	x	x	0,00	33 557 908,76	0,00	9 990 364,15	9 990 364,15			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	33 557 908,76	0,00	9 990 364,15	9 990 364,15			
2028	A	x	x	x	x	0,00	27 694 285,12	0,00	11 203 784,03	11 203 784,03			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	27 694 285,12	0,00	11 203 784,03	11 203 784,03			

2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 530 661,48	0,00	0,00	15 107 444,55	15 107 444,55
	B	x			x		x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x			x		x	0,00	0,00	21 530 661,48		0,00	15 107 444,55	15 107 444,55
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 967 037,84	0,00	0,00	13 990 712,29	13 990 712,29
	B	x			x		x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x			x		x	0,00	0,00	15 967 037,84		0,00	13 990 712,29	13 990 712,29
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 803 414,20	0,00	0,00	14 658 238,82	14 658 238,82
	B	x			x		x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x			x		x	0,00	0,00	11 803 414,20		0,00	14 658 238,82	14 658 238,82
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 639 790,56	0,00	0,00	14 770 623,94	14 770 623,94
	B	x			x		x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x			x		x	0,00	0,00	6 639 790,56		0,00	14 770 623,94	14 770 623,94
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 576 166,92	0,00	0,00	14 614 620,55	14 614 620,55
	B	x			x		x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x			x		x	0,00	0,00	4 576 166,92		0,00	14 614 620,55	14 614 620,55
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 512 543,28	0,00	0,00	14 274 760,52	14 274 760,52
	B	x			x		x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x			x		x	0,00	0,00	2 512 543,28		0,00	14 274 760,52	14 274 760,52
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 271,64	0,00	0,00	13 694 876,58	13 694 876,58
	B	x			x		x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x			x		x	0,00	0,00	1 656 271,64		0,00	13 694 876,58	13 694 876,58
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	12 829 158,37	12 829 158,37
	B	x			x		x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x			x		x	0,00	0,00	800 000,00		0,00	12 829 158,37	12 829 158,37
2037	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	11 253 265,00	11 253 265,00
	B	x			x		x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x			x		x	0,00	0,00	500 000,00		0,00	11 253 265,00	11 253 265,00
2038	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 096,63	11 727 096,63
	B	x			x		x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C	x			x		x	0,00	0,00	0,00		0,00	11 727 096,63	11 727 096,63

B) Skarygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy włączyć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	6,65%	13,26%	13,47%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,73%	13,26%	13,47%	TAK	TAK
2026	A	6,89%	12,74%	12,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	0,12%	TAK	TAK
	C	6,89%	12,63%	12,84%	TAK	TAK
2027	A	6,39%	9,58%	13,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,37%	TAK	TAK
	C	6,39%	9,58%	12,66%	TAK	TAK

2028	A	6,04%	9,87%	12,40%	12,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,37%	0,36%	TAK	TAK
	C	6,04%	9,87%	12,03%	12,25%	TAK	TAK
2029	A	5,74%	11,98%	11,55%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,37%	0,36%	TAK	TAK
	C	5,74%	11,98%	11,18%	11,40%	TAK	TAK
2030	A	4,86%	10,59%	11,00%	11,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,36%	0,37%	TAK	TAK
	C	4,86%	10,59%	10,64%	10,85%	TAK	TAK
2031	A	3,52%	10,49%	11,41%	11,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,36%	0,37%	TAK	TAK
	C	3,52%	10,49%	11,05%	11,26%	TAK	TAK
2032	A	3,92%	10,17%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	3,92%	10,17%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2033	A	1,60%	9,61%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	1,60%	9,61%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2034	A	1,47%	9,11%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,47%	9,11%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2035	A	0,63%	8,51%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	8,51%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2036	A	0,58%	7,80%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	7,80%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2037	A	0,22%	6,71%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,22%	6,71%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2038	A	0,32%	6,67%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,32%	6,67%	8,91%	8,91%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3. 1., 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

2029	A	2 688,00	2 688,00	2 284,80	0,00	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 284,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 688,00	2 688,00	2 284,80	0,00	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 284,80
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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
	C	0,00	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 przysługujących w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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	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	10 108 923,39	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	383 383,95	3 809 133,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 060,41	10 629 095,15	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	28 963 202,47	308 188,75	28 655 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	5 292 282,77	0,00	5 292 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 898,80	145 898,80	119 637,02	23 670 919,70	308 188,75	23 362 729,95	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 690,00	3 690,00	8 453 624,22	476 678,51	7 976 945,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-2 809 779,31	340 054,51	-3 149 833,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 690,00	3 690,00	11 263 403,53	136 624,00	11 126 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	117 582,75	8 064,00	109 518,75	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	117 582,75	8 064,00	109 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	51 617,25	5 376,00	46 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	51 617,25	5 376,00	46 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 035 195,77	2 688,00	2 032 507,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 035 195,77	2 688,00	2 032 507,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	22 125,00	0,00	22 125,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	22 125,00	0,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisyjnym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						spłata zobowiązań dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
1p													
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	277 443,60
Wykonanie 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 028,90
Wykonanie 2022	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 819,33
Wykonanie 2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A 5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A 5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 60 077 406,12 B 57 594 902,66 C 2 482 503,46	28 963 202,47 23 670 919,70 5 292 282,77	8 453 624,22 11 263 403,53 -2 809 779,31	117 582,75 117 582,75 0,00	51 617,25 51 617,25 0,00	2 035 195,77 2 035 195,77 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 155 744,26 B 815 689,75 C 340 054,51	308 189,75 308 189,75 0,00	476 678,51 136 624,00 340 054,51	8 064,00 8 064,00 0,00	5 376,00 5 376,00 0,00	2 688,00 2 688,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 58 921 661,86 B 56 779 212,91 C 2 142 448,95	28 655 012,72 23 362 729,95 5 292 282,77	7 976 945,71 11 126 779,53 -3 149 833,82	109 518,75 109 518,75 0,00	46 241,25 46 241,25 0,00	2 032 507,77 2 032 507,77 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 1 477 203,06 B 1 137 148,55 C 340 054,51	344 088,55 344 088,55 0,00	370 368,51 30 314,00 340 054,51	8 064,00 8 064,00 0,00	5 376,00 5 376,00 0,00	2 688,00 2 688,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 627 744,26 B 287 689,75 C 340 054,51	198 189,75 198 189,75 0,00	366 678,51 26 624,00 340 054,51	8 064,00 8 064,00 0,00	5 376,00 5 376,00 0,00	2 688,00 2 688,00 0,00
1.1.1.1	Nowocześni My - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	2024	2025	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	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Nowocześni My - na BIS - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	2025	2026	A 111 634,75 B 111 634,75 C 0,00	93 074,75 93 074,75 0,00	18 560,00 18 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (LO) - wzmocnienie kompetencji uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2025	2029	A 22 400,00 B 22 400,00 C 0,00	2 150,00 2 150,00 0,00	6 693,00 6 693,00 0,00	6 693,00 6 693,00 0,00	4 462,00 4 462,00 0,00	2 402,00 2 402,00 0,00
1.1.1.4	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (ZSZ) - wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2029	A 4 480,00 B 4 480,00 C 0,00	536,00 536,00 0,00	1 371,00 1 371,00 0,00	1 371,00 1 371,00 0,00	914,00 914,00 0,00	286,00 286,00 0,00
1.1.1.5	Europejskie doświadczenie zawodowe Ruskowiaków - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2026	A 340 054,51 B 0,00 C 340 054,51	0,00 0,00 0,00	340 054,51 0,00 340 054,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 849 458,80 B 849 458,80 C 0,00	145 896,80 145 896,80 0,00	3 690,00 3 690,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	22 125,00	39 643 347,46
	22 125,00	37 160 844,00
	0,00	2 482 503,46
1.a	0,00	800 996,26
	0,00	460 941,75
	0,00	340 054,51
1.b	22 125,00	38 842 351,20
	22 125,00	36 699 902,25
	0,00	2 142 448,95
1.1	0,00	730 585,06
	0,00	390 530,55
	0,00	340 054,51
1.1.1	0,00	590 996,26
	0,00	240 941,75
	0,00	340 054,51
1.1.1.1	0,00	102 427,00
	0,00	102 427,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	111 634,75
	0,00	111 634,75
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	22 400,00
	0,00	22 400,00
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	4 480,00
	0,00	4 480,00
	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	340 054,51
	0,00	149 588,80
	0,00	149 588,80
1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2024	2026	A 849 458,80 B 849 458,80 C 0,00	145 898,80 145 898,80 0,00	3 690,00 3 690,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 58 600 203,06 B 56 457 754,11 C 2 142 448,95	28 619 113,92 23 326 831,15 5 292 282,77	8 083 255,71 11 233 089,53 -3 149 833,82	109 518,75 109 518,75 0,00	46 241,25 46 241,25 0,00	2 032 507,77 2 032 507,77 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 528 000,00 B 528 000,00 C 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 58 072 203,06 B 55 929 754,11 C 2 142 448,95	28 509 113,92 23 216 831,15 5 292 282,77	7 973 255,71 11 123 089,53 -3 149 833,82	109 518,75 109 518,75 0,00	46 241,25 46 241,25 0,00	2 032 507,77 2 032 507,77 0,00
1.3.2.1	Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia - zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2025	A 13 973 119,71 B 13 973 119,71 C 0,00	3 400 500,00 3 400 500,00 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
1.3.2.2	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2030	A 2 268 272,77 B 2 268 272,77 C 0,00	38 940,00 38 940,00 0,00	38 940,00 38 940,00 0,00	109 518,75 109 518,75 0,00	46 241,25 46 241,25 0,00	2 032 507,77 2 032 507,77 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 2 530 000,00 B 3 200 000,00 C -670 000,00	330 000,00 1 000 000,00 -670 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	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 7 249 687,41 B 7 249 687,41 C 0,00	5 119 987,41 5 119 987,41 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
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - 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	11 970 754,19 6 488 467,19 5 482 287,00	0,00 5 482 287,00 -5 482 287,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2023	2025	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	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	149 588,80
	0,00	149 588,80
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	22 125,00	38 912 762,40
	22 125,00	36 770 313,45
	0,00	2 142 448,95
1.3.1	0,00	220 000,00
	0,00	220 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	220 000,00
	0,00	220 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	22 125,00	38 692 762,40
	22 125,00	36 550 313,45
	0,00	2 142 448,95
1.3.2.1	0,00	3 400 500,00
	0,00	3 400 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	22 125,00	2 288 272,77
	22 125,00	2 288 272,77
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 330 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	-670 000,00
1.3.2.4	0,00	5 119 967,41
	0,00	5 119 967,41
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	11 970 754,19
	0,00	11 970 754,19
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	32 750,00
	0,00	32 750,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	1 666 442,49	435 174,00	610 000,00	0,00	0,00
					B	1 666 442,49	435 174,00	610 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) - bezpieczeństwo na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2025	2026	A	6 013 828,03	4 181 008,32	1 832 819,71	0,00	0,00
					B	9 692 875,08	6 701 012,55	2 991 862,53	0,00	0,00
					C	-3 679 047,05	-2 520 004,23	-1 159 042,82	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności - Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pułtuskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2025	2026	A	6 491 496,00	3 000 000,00	3 491 496,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 491 496,00	3 000 000,00	3 491 496,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	1 045 174,00
	0,00	1 045 174,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	6 013 828,03
	0,00	9 692 875,08
	0,00	-3 679 047,05
1.3.2.9	0,00	6 491 496,00
	0,00	0,00
	0,00	6 491 496,00

Wypracowanie: D. Monarska

Wypracowanie: D. Monarska
Zobowiązania: 21.10.2025

**Objaśnienia przyjętych wartości
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2025 – 2038 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, kredytu długoterminowego, pożyczek). W roku 2025 zaciągnięto pożyczkę na kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

- rok 2027 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2028 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2029 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2030 – kwota 200 000,00 zł,
- rok 2031 – kwota 200 000,00 zł,
- rok 2032 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2033 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2034 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2035 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2036 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2037 – kwota 300 000,00 zł
- rok 2038 – kwota 500 000,00 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 %,

2038 r. – 101,5%.

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 %,

2038 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 – 1 164 042,55 zł;
- b) rozbudowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe – 2 094 604,29 zł;
- c) budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki – 300 000,00 zł;
- d) przebudowę drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe – (etap II) – 789 321,58 zł;
- e) przebudowę drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany-Begno – (etap I) – 684 767,67 zł;
- f) przebudowę drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany-Begno – (etap II) – 856 848,84 zł;
- g) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 243 097,30 zł;
- h) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 255 585,00 zł;
- i) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – aktualizacja – 40 000,00 zł;
- j) zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Oddziału Ewidencji i Ochrony Gruntów Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 26 000,00 zł;
- k) zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – 165 000,00 zł;
- l) zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby administracji publicznej – 635 000,00 zł;
- m) zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby zadań z zakresu ochrony ludności – 350 000,00 zł;
- n) modernizację pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pułtusk – 80 000,00 zł;
- o) zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 28 000,00 zł;
- p) wykonanie monitoringu w części warsztatowej i wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 22 200,00 zł;

- q) zakup generatora mocy biernej w celu kompensacji mocy biernej pojemnościowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 30 750,00 zł;
- r) budowę boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa – II etap – 884 000,00 zł;
- s) wykonanie klimatyzacji w pracowni informatycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk – 18 000,00 zł;
- t) modernizacja pomieszczeń wspólnych (korytarzy) w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk – 60 000,00 zł;
- u) modernizację boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 50 000,00 zł;
- v) modernizację pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk wraz z wymianą instalacji elektrycznej – 158 968,13 zł;
- w) zakup specjalistycznego wyposażenia do pracowni chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk – 65 000,00 zł;
- x) modernizację schodów wejściowych przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 25 830,00 zł;
- y) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 134 070,00 zł,
- z) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby termomodernizacji budynku administracji przy Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 48 715,00 zł.
- aa) zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 75 000,00 zł;
- bb) likwidację 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;
- cc) likwidację 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;

- dd) likwidację 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 Pułtusk – 98 962,00 zł;
 - ee) zakup samochodu dostawczego przystosowanego do transportu posiłków – 105 160,00 zł;
 - ff) zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 126 000,00 zł;
 - gg) zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 136 800,00 zł;
 - hh) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 30 000,00 zł,
 - ii) zakup zewnętrznej wolnostojącej panelowej wiaty śmietnikowej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 10 000,00 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 11 970 754,19 zł;
 - b) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 32 750,00 zł;
 - c) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 330 000,00 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, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia – 3 400 500,00 zł;
 - f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 435 174,00 zł;
 - g) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” – 145 898,80 zł;
 - h) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 38 940,00 zł;
 - i) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) – 4 181 008,32 zł;
 - j) zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 3 000 000,00 zł;
- 3) wpłatę na państwowy fundusz celowy:

- a) 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,
- b) 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” – 38 940,00 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 – 610 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) – 1 832 819,71 zł; zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 3 491 496,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji w latach następnych – 814 622,70 zł;
- b) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 109 518,75 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” – 46 241,25 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 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 2 032 507,77 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w miejscowości Wyrzyki – Pękale - 2 217 221,76 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – 4 694 091,48 zł;
- e) w roku 2030 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 22 125 zł; 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 pułuskim: Pułusk - Psary; Pułusk - Lipniki Stare - Bulkowo – Gąsiorowo - 7 750 000,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie pułuskim: 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 Pułusku – 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 pułuskim: 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 – Kościeszce - 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 – Kościeszce – 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;
- m) w roku 2038 – modernizację infrastruktury drogowej oraz modernizację powiatowych budynków użyteczności publicznej – 11 227 096,63 zł.

4) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczek oraz zaciągniętej w 2025 roku pożyczki w wysokości 3 000 000,00 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 2026 przeznaczona będzie na realizację zadań zgodnie z aktualnymi potrzebami.

5) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtusk w latach 2025 - 2038 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 - 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 2025 r. – 198 189,75 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. – 28 509 113,92 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 9 445 605,72 zł z tytułu:

a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 509 322,09 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 417 729,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk (realizacja Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”) – 69 416,50 zł,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 17 352,00 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk
(rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) –
4 824,59 zł;

- b) 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 – 57 018,00 zł;
- c) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 1 084 550,00 zł;
- c) dotacji celowej na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach zadań w ramach Rządowego Programu na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń” – 75 000,00 zł;
- d) środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 446,97 zł;
- e) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 213 880,00 zł;
- f) dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach” – 1 610 808,00 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 470 000,00 zł;
- h) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 15 548,00 zł;
- i) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego” (środki przeniesione z 2026 do 2025 roku) – 5 400 000,00 zł;
- j) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za wrzesień 2025 r. – 9 032,66 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 523 044,23 zł z tytułu:

- a) dotacji z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo” – 3 040,00 zł;

b) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I)” – 2 520 004,23 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 6 922 561,49 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 7 937 650,64 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 417 729,00 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 69 416,50 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 17 352,00 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk – 31 720,78 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 25 750,06 zł;
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 25 750,06 zł;
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 243 861,14 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 600 000,00 zł;
- i) zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 105 000,00 zł;
- j) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 15 548,00 zł;
- k) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 333 200,00 zł;
- l) zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 2 908 127,29 zł;
- m) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 242 386,00 zł;
- n) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 1 886 720,66 zł.

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

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 6 922 561,49 zł.

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

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

**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 – 191 741 117,19 zł (zwiększenie o kwotę 6 922 561,49 zł),

plan wydatków po zmianach – 192 033 918,98 zł (zwiększenie o kwotę 6 922 561,49 zł).

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

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

2. W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono projekt pn. „Europejskie doświadczenie zawodowe Ruszkowiaków” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. projektu w latach 2025-2026 wynoszą 340 054,51 zł.

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

a) wprowadzono zadanie pn. „Zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania w latach 2025-2026 wynoszą 6 491 496,00 zł, w tym:

- 2025 rok – 3 000 000,00 zł (w tym: środki Wojewody Mazowieckiego – 1 610 808,00 zł, środki własne powiatu – 1 389 192,00 zł),
- 2026 rok – 3 491 496,00 zł (środki własne powiatu).

b) zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I)” o kwotę 3 679 047,05 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania w latach 2025-2026 po zmianie wynoszą 6 013 828,03 zł, w tym:

- 2025 rok – 4 181 008,32 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 2026 rok – 1 832 819,71 zł (środki własne powiatu).

- c) zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą o kwotę 670 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 2 530 000,00 zł, w tym:

- 2025 rok – 330 000,00 zł,
- 2026 rok – 2 000 000,00 zł.

- d) dokonano zmiany montażu finansowego w związku ze skróceniem terminu realizacji zadania pn. „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 11 970 754,19 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 10 800 000,00 zł, środki własne powiatu – 1 170 754,19 zł).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska