

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020 r. poz. 920, ze zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2021 – 2032 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 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oporz. dr. H. Morawiska
SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska

RADCA PRAWNY
Stanisław Paszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	89 998 210,02	10 190 720,00	112 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 056,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04			
Wykonanie 2019	90 374 684,47	11 189 104,00	141 392,15	29 240 690,00	19 598 545,21	21 518 680,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39			
Plan 3 kw. 2020	89 995 982,00	11 556 140,00	112 827,00	33 970 585,00	18 425 784,00	23 378 761,00	0,00	2 551 905,00	10 790,00	2 541 115,00			
Wykonanie 2020	95 498 156,63	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			
A	96 702 952,42	11 508 314,00	141 392,00	36 273 625,00	18 397 046,41	24 601 694,01	0,00	5 780 881,00	0,00	5 780 881,00			
B	1 708 515,53	0,00	0,00	0,00	305 250,53	55 885,00	0,00	1 347 380,00	0,00	1 347 380,00			
C	94 994 436,89	11 508 314,00	141 392,00	36 273 625,00	18 091 795,88	24 545 809,01	0,00	4 433 501,00	0,00	4 433 501,00			
A	92 269 238,43	11 899 597,00	146 199,00	37 642 643,00	15 702 245,00	26 079 990,43	0,00	798 564,00	0,00	798 564,00			
B	205 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	92 063 421,43	11 899 597,00	146 199,00	37 642 643,00	15 702 245,00	25 874 173,43	0,00	798 564,00	0,00	798 564,00			
A	94 102 804,00	12 256 585,00	150 585,00	38 771 922,00	16 173 312,00	26 750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	94 002 804,00	12 256 585,00	150 585,00	38 771 922,00	16 173 312,00	26 650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2024	A	96 722 888,00	96 722 888,00	12 624 283,00	155 103,00	39 935 080,00	16 658 511,00	27 349 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 822 888,00	96 822 888,00	12 624 283,00	155 103,00	39 935 080,00	16 658 511,00	27 449 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	99 627 575,00	99 627 575,00	13 003 011,00	159 756,00	41 133 132,00	17 158 266,00	28 173 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 727 575,00	99 727 575,00	13 003 011,00	159 756,00	41 133 132,00	17 158 266,00	28 273 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	102 719 130,00	102 719 130,00	13 406 104,00	164 708,00	42 408 259,00	17 690 172,00	29 049 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 819 130,00	102 819 130,00	13 406 104,00	164 708,00	42 408 259,00	17 690 172,00	29 149 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	106 056 523,00	106 056 523,00	13 821 693,00	169 814,00	43 722 915,00	18 238 567,00	30 103 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 006 523,00	106 006 523,00	13 821 693,00	169 814,00	43 722 915,00	18 238 567,00	30 053 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	109 086 719,00	109 086 719,00	14 236 344,00	174 908,00	45 034 602,00	18 785 724,00	30 855 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 186 719,00	109 186 719,00	14 236 344,00	174 908,00	45 034 602,00	18 785 724,00	30 955 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	112 243 947,00	112 243 947,00	14 634 962,00	179 805,00	46 295 571,00	19 311 724,00	31 821 885,00	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	112 243 947,00	112 243 947,00	14 634 962,00	179 805,00	46 295 571,00	19 311 724,00	31 821 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	115 186 778,00	115 186 778,00	15 044 741,00	184 840,00	47 591 847,00	19 852 452,00	32 512 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 386 778,00	115 386 778,00	15 044 741,00	184 840,00	47 591 847,00	19 852 452,00	32 712 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	118 502 221,00	118 502 221,00	15 450 949,00	189 831,00	48 876 827,00	20 388 468,00	33 596 146,00	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	118 502 221,00	118 502 221,00	15 450 949,00	189 831,00	48 876 827,00	20 388 468,00	33 596 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	119 783 279,00	119 783 279,00	15 852 674,00	194 767,00	50 147 625,00	20 918 565,00	32 669 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 583 279,00	121 583 279,00	15 852 674,00	194 767,00	50 147 625,00	20 918 568,00	34 469 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimumy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 703 995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	0,00	149 972,06	
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	0,00	1 729 726,49	
Plan 3 kw. 2020	94 519 765,00	82 048 924,00	54 841 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 096,00	0,00	0,00	0,00	12 470 841,00	0,00	2 150 393,00	
Wykonanie 2020	93 483 116,02	81 885 904,96	57 896 065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48	
A	101 184 384,34	84 689 167,82	56 714 317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 508,07	0,00	0,00	0,00	16 495 216,52	16 495 216,52	517 938,00	
B	1 954 168,53	379 236,53	313 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 500,00	0,00	0,00	0,00	1 574 932,00	1 574 932,00	0,00	
C	99 230 215,81	84 309 931,29	56 400 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 008,07	0,00	0,00	0,00	14 920 284,52	14 920 284,52	517 938,00	
A	87 939 077,00	83 872 189,00	59 004 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 508,07	0,00	0,00	0,00	4 066 888,00	4 066 888,00	116 516,00	
B	205 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 500,00	0,00	0,00	0,00	205 817,00	205 817,00	0,00	
C	87 733 260,00	83 872 189,00	59 004 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 008,07	0,00	0,00	0,00	3 861 071,00	3 861 071,00	116 516,00	
A	89 402 804,00	87 023 349,00	60 420 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	2 379 455,00	2 379 455,00	10 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	89 402 804,00	87 023 349,00	60 420 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 500,00	0,00	0,00	0,00	2 379 455,00	2 379 455,00	10 000,00	
A	92 022 888,00	89 209 183,00	61 930 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 813 705,00	2 813 705,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	92 022 888,00	89 209 183,00	61 930 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 500,00	0,00	0,00	0,00	2 813 705,00	2 813 705,00	0,00	
A	95 077 575,00	91 439 413,00	63 479 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	3 638 162,00	3 638 162,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	95 077 575,00	91 439 413,00	63 479 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 500,00	0,00	0,00	0,00	3 638 162,00	3 638 162,00	0,00	

2026	A	98 169 130,00	93 725 398,00	65 066 125,00	0,00	0,00	0,00	1 297 500,00	0,00	0,00	4 443 732,00	4 443 732,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 169 130,00	93 725 398,00	65 066 125,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	4 443 732,00	4 443 732,00	0,00
2027	A	101 556 523,00	96 068 533,00	66 692 778,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	5 487 990,00	5 487 990,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 556 523,00	96 068 533,00	66 692 778,00	0,00	0,00	0,00	1 172 500,00	0,00	0,00	5 487 990,00	5 487 990,00	0,00
2028	A	104 486 719,00	98 470 246,00	68 360 097,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	6 016 473,00	6 016 473,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 486 719,00	98 470 246,00	68 360 097,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	6 016 473,00	6 016 473,00	0,00
2029	A	107 643 947,00	100 932 002,00	70 069 099,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	6 711 945,00	6 711 945,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 643 947,00	100 932 002,00	70 069 099,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	6 711 945,00	6 711 945,00	0,00
2030	A	111 486 778,00	103 455 302,00	71 820 826,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	8 031 476,00	8 031 476,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 486 778,00	103 455 302,00	71 820 826,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	8 031 476,00	8 031 476,00	0,00
2031	A	116 502 221,00	106 041 685,00	73 616 347,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 460 536,00	10 460 536,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 502 221,00	106 041 685,00	73 616 347,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	10 460 536,00	10 460 536,00	0,00
2032	A	117 783 279,00	108 692 727,00	75 456 756,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 090 552,00	9 090 552,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 783 279,00	108 692 727,00	75 456 756,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	9 090 552,00	9 090 552,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2	4.3	w tym:	4.3.1
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-10 186 364,06	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-4 523 783,00	0,00	8 243 783,00	6 000 000,00	2 280 000,00	2 243 783,00	2 243 783,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	2 243 783,84	0,00	0,00	3 775 936,20	0,00	
A	-4 481 431,92	0,00	8 741 431,92	2 750 000,00	740 000,00	5 500 819,53	3 495 778,92	0,00	490 612,39	245 653,00	
B	-245 653,00	0,00	245 653,00	-2 250 000,00	0,00	2 005 040,61	0,00	0,00	490 612,39	245 653,00	
C	-4 235 778,92	0,00	8 495 778,92	5 000 000,00	740 000,00	3 495 778,92	3 495 778,92	0,00	0,00	0,00	
A	4 330 161,43	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 330 161,43	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 600 000,00	4 600 000,00	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
	C	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	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	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
2032	A	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
	B	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
								5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	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	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
LP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	37 580 162,00	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	45 740 162,00	0,00	5 395 153,00	7 638 936,00
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	45 740 161,43	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	6 232 903,60	12 224 335,52
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	-18 101,00	2 477 552,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 480 161,43	0,00	6 251 004,60	9 746 783,52
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900 000,00	0,00	7 598 485,43	7 598 485,43
A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	205 817,00	205 817,00
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	42 150 000,00	0,00	7 392 668,43	7 392 668,43
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	7 079 455,00	7 079 455,00
A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	-2 350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	37 550 000,00	0,00	6 979 455,00	6 979 455,00
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	7 513 705,00	7 513 705,00
A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	7 613 705,00	7 613 705,00
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	25 950 000,00	0,00	8 188 162,00	8 188 162,00
A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	-2 150 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	8 288 162,00	8 288 162,00
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00		

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	8 993 732,00	8 993 732,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-2 050 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	23 450 000,00	0,00	9 093 732,00	9 093 732,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	9 987 990,00	9 987 990,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-2 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	9 937 990,00	9 937 990,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	10 616 473,00	10 616 473,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	10 716 473,00	10 716 473,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	11 311 945,00	11 311 945,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	11 311 945,00	11 311 945,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 731 476,00	11 731 476,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	11 931 476,00	11 931 476,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 460 536,00	12 460 536,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	12 460 536,00	12 460 536,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090 552,00	11 090 552,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 552,00	12 890 552,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,73%	11,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,97%	13,98%	x	x	x	x
A	8,86%	11,89%	11,89%	12,64%	13,39%	TAK	TAK
B	-0,16%	-0,18%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	9,02%	12,07%	12,07%	12,64%	13,39%	TAK	TAK
A	8,63%	12,95%	12,95%	11,76%	12,50%	TAK	TAK
B	-0,18%	0,09%	0,09%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
C	8,81%	12,86%	12,86%	11,82%	12,56%	TAK	TAK
A	8,58%	11,64%	11,64%	12,20%	12,94%	TAK	TAK
B	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
C	8,62%	11,68%	11,68%	12,23%	12,97%	TAK	TAK
A	8,07%	11,58%	11,58%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
B	-0,26%	-0,26%	-0,26%	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
C	8,33%	11,84%	11,84%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
A	7,37%	11,78%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
B	-0,24%	-0,24%	x	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
C	7,61%	12,02%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK

2026	A	6,85%	12,10%	x	11,89%	12,21%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	x	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	7,11%	12,33%	x	11,98%	12,30%	TAK	TAK
2027	A	6,34%	12,59%	x	11,95%	12,27%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	6,41%	12,66%	x	12,08%	12,40%	TAK	TAK
2028	A	6,03%	12,69%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-0,22%	x	-0,13%	-0,13%	TAK	TAK
	C	6,25%	12,91%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2029	A	5,61%	12,83%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	5,72%	12,94%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2030	A	4,28%	12,71%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,29%	x	-0,17%	-0,17%	TAK	TAK
	C	4,59%	13,00%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2031	A	2,24%	12,90%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,10%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	2,33%	13,00%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2032	A	2,12%	11,32%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
	B	-1,84%	-1,67%	x	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK
	C	3,96%	12,95%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 113,67	430 410,69	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27		1 303 363,28	
Wykonanie 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80		976 846,88	
Plan 3 kw. 2020	370 363,00	370 363,00	329 351,46	0,00	0,00	0,00	741 418,00	741 418,00		674 831,46	
Wykonanie 2020	1 744 760,55	1 744 760,55	1 519 725,72	0,00	0,00	0,00	1 875 729,17	1 875 729,17		1 610 931,26	
2021	A	26 920,60	25 383,13	636 070,00	636 070,00	636 070,00	205 206,00	205 206,00		193 488,00	
	B	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		6 600,00	
	C	19 920,60	19 920,60	18 783,13	636 070,00	636 070,00	198 206,00	198 206,00		186 888,00	
2022	A	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00		229 125,00	
	B	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00		229 125,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
	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	373 380,98	373 380,98	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	350 302,52	0,00	0,00	7 120 284,02	1 081 452,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	457 267,00	457 267,00	0,00	5 261 336,00	594 368,00	4 666 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	342 559,58	342 559,58	0,00	4 192 517,12	383 393,95	3 809 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 066 178,00	1 066 178,00	636 070,00	10 540 962,52	278 006,00	10 262 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 066 178,00	1 066 178,00	636 070,00	10 533 962,52	271 006,00	10 262 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	116 516,00	116 516,00	0,00	3 636 259,00	243 000,00	3 393 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	448 817,00	243 000,00	205 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	116 516,00	116 516,00	0,00	3 187 442,00	0,00	3 187 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					10.7.2.1.1	w tym:						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	303 536,00
Wykonanie 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	277 443,60
A	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 162,05
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,76
C	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 571,29
A	4 330 161,43	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
C	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	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	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 946 101,52	10 540 962,52	3 636 259,00	10 000,00	0,00	14 187 221,52
					15 490 284,52	10 533 962,52	3 187 442,00	10 000,00	0,00	13 731 404,52
					455 817,00	7 000,00	448 817,00	0,00	0,00	455 817,00
1.a	- wydatki bieżące				702 226,00	278 006,00	243 000,00	0,00	0,00	521 006,00
					452 226,00	271 006,00	0,00	0,00	0,00	271 006,00
					250 000,00	7 000,00	243 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 243 875,52	10 262 956,52	3 393 259,00	10 000,00	0,00	13 666 215,52
					15 038 058,52	10 262 956,52	3 187 442,00	10 000,00	0,00	13 460 398,52
					205 817,00	0,00	205 817,00	0,00	0,00	205 817,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 118 399,00	635 314,00	359 516,00	10 000,00	0,00	1 004 830,00
					868 389,00	628 314,00	116 516,00	10 000,00	0,00	754 830,00
					250 000,00	7 000,00	243 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 206,00	205 206,00	243 000,00	0,00	0,00	448 206,00
					199 206,00	198 206,00	0,00	0,00	0,00	198 206,00
					250 000,00	7 000,00	243 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.1	Uchwyc obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowianków - rozwój kompetencji kluczowych uczestników poprzez udział w warsztatach, debatach, zajęciach komputerowych, prezentacjach, wykładach, zajęciach grupowych	Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego	2020	2021	199 206,00	198 206,00	0,00	0,00	0,00	198 206,00
1.1.1.2	Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku - zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku	Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego	2021	2022	250 000,00	7 000,00	243 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				669 183,00	430 108,00	116 516,00	10 000,00	0,00	556 624,00
					669 183,00	430 108,00	116 516,00	10 000,00	0,00	556 624,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestarzałych	Starostwo Powiatowe	2016	2022	644 183,00	423 608,00	108 016,00	0,00	0,00	531 624,00
					644 183,00	423 608,00	108 016,00	0,00	0,00	531 624,00
1.1.2.2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	25 000,00	6 500,00	8 500,00	10 000,00	0,00	25 000,00
					25 000,00	6 500,00	8 500,00	10 000,00	0,00	25 000,00
					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:				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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 14 827 712,52 B 14 621 895,52 C 205 817,00	9 805 848,52 9 805 848,52 0,00	3 276 743,00 3 070 926,00 205 817,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 182 391,52 12 976 574,52 205 817,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 253 020,00 B 253 020,00 C 0,00	72 800,00 72 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72 800,00 72 800,00 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 wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutyczne, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	A 253 020,00 B 253 020,00 C 0,00	72 800,00 72 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72 800,00 72 800,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 14 574 692,52 B 14 368 875,52 C 205 817,00	9 832 848,52 9 832 848,52 0,00	3 276 743,00 3 070 926,00 205 817,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 109 591,52 12 903 774,52 205 817,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekunco - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A 1 021 955,00 B 816 138,00 C 205 817,00	0,00 0,00 0,00	941 005,00 735 188,00 205 817,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 205 817,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku - poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2021	A 1 258 518,00 B 1 258 518,00 C 0,00	774 564,00 774 564,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	774 564,00 774 564,00 0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jęgiel - Porządzie - Obyrte - Pułtusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uiatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	A 4 589 661,00 B 4 589 661,00 C 0,00	2 425 389,00 2 425 389,00 0,00	1 330 938,00 1 330 938,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 756 327,00 3 756 327,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusku ul. Stare Miasto - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uiatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A 1 853 000,00 B 1 853 000,00 C 0,00	1 853 000,00 1 853 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 853 000,00 1 853 000,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniaki - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowa Włoszarskie do m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A 3 228 121,52 B 3 228 121,52 C 0,00	3 228 121,52 3 228 121,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 228 121,52 3 228 121,52 0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu pułtuskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A 111 439,00 B 111 439,00 C 0,00	44 576,00 44 576,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44 576,00 44 576,00 0,00
1.3.2.7	Budynki seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A 2 511 998,00 B 2 511 998,00 C 0,00	1 507 198,00 1 507 198,00 0,00	1 004 800,00 1 004 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 511 998,00 2 511 998,00 0,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2021 - 2032 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2021 planuje się emisję obligacji na kwotę 2 750 000 zł w tym:

- 1) kwotę 2 010 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 740 000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany”.

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2021 – 2022.

Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2023 – kwota 100 000 zł,
- rok 2024 – kwota 100 000 zł,
- rok 2025 – kwota 100 000 zł,
- rok 2026 – kwota 100 000 zł,
- rok 2027 – kwota 250 000 zł,
- rok 2028 – kwota 100 000 zł,
- rok 2029 – kwota 200 000 zł,
- rok 2030 – kwota 800 000 zł,
- rok 2031 – kwota 1 000 000 zł,

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2021 przyjęto na podstawie:

- ▲ określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- ▲ określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz

planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

- ▲ określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- ▲ określonych wpływów 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, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2022 r. – 103,4 %,

2023 r. – 103,0 %,

2024 r. - 103,0 %,

2025 r. - 103,0 %,

2026 r. - 103,1 %,

2027 r. – 103,1 %,

2028 r. – 103,0 %,

2029 r. - 102,8 %,

2030 r. - 102,8 %,

2031 r. - 102,7 %,

2032 r. - 102,6 %.

Począwszy od roku 2022 nie zaplanowano pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 798 564 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).

Ponadto pozyskano środki pozabudżetowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 394 825 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na Centrum

Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2021 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

Prognozę wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu) począwszy od roku 2022 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2022 r. - 102,2 %,

2023 r. - 102,4 %,

2024 r. – 102,5 %,

2025 r. - 102,5 %,

2026 r. – 102,5 %,

2027 r. – 102,5 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,5%,

2030 r. - 102,5 %.

2031 r. - 102,5 %,

2032 r. - 102,5 %.

Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od roku 2021 przyjęto w kwocie wydatków ustalonych na rok 2020 (z wyjątkiem regulacji ustawowych – wzrost wynagrodzenia minimalnego). Od roku 2022 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zgodnie

ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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 2021 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) przebudowę drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach – 1 330 000 zł,
 - b) budowę mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy – Borza Strumiany – 2 830 000 zł,
 - c) przebudowę przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosewo – 25 000 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice – 250 000 zł,
 - e) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 200 000 zł,
 - f) zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 159 899 zł,
 - g) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 60 000 zł,
 - h) wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska – Wiktora Gomulickiego – wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki” – 160 000 zł,
 - i) zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne) – 101 800 zł,

- j) zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 21 300 zł,
 - k) odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim – 795 896 zł,
 - l) zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 35 000 zł,
 - m) zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 20 000 zł,
 - n) opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk wraz z przebudową poddasza – 5 535 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 423 608 zł,
 - b) realizację zadania „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” – 6 500 zł,
 - c) przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 774 564 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 2 425 389 zł,
 - e) przebudowę drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusk ul. Stare Miasto – 1 853 000 zł,
 - f) przebudowę drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy – 3 228 121,52 zł,
 - g) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 44 576 zł,
 - h) budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji – 1 507 198 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2022 – przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum

- Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych – wartość zadania 941 005 zł (łącznie wartość zadania 1 021 955 zł); przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – wartość zadania 1 330 938 zł (łącznie wartość zadania 4 589 661 zł); remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk – wartość I etapu zadania 673 629 zł (łącznie wartość zadania 1 800 000,40 zł),
- b) w roku 2023 – budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – wartość zadania 2 369 455 zł,
- c) w roku 2024 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 687 333,60 zł (łącznie wartość zadania 3 000 000 zł); remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk – wartość II etapu zadania 1 126 371,40 zł (łącznie wartość zadania – 1 800 000,40 zł),
- d) w roku 2025 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 312 666,40 zł (łącznie wartość zadania – 3 000 000 zł), przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość zadania 2 325 495,60 zł,
- e) w roku 2026 – budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe – wartość zadania 2 400 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo – wartość I etapu zadania 2 043 732 zł (łącznie wartość zadania 4 500 000 zł),
- f) w roku 2027 – przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo – wartość II etapu zadania 2 456 268 zł (łącznie wartość zadania 4 500 000 zł); przebudowę drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo – wartość zadania 3 031 722 zł),
- g) w roku 2028 – budowę mostu w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W – wartość zadania 2 480 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – wartość I etapu zadania 3 536 473 zł (łącznie wartość zadania 5 300 000 zł),
- h) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – wartość II etapu zadania 1 763 527 zł (łącznie wartość zadania

- 5 300 000 zł); przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień – wartość I etapu zadania 4 948 418 zł,
- i) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień – wartość II etapu zadania 2 051 582 zł (łącznie wartość zadania – 7 000 000 zł); przebudowę drogi Nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – wartość zadania 2 400 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość I etapu zadania 3 579 894 zł (łącznie wartość zadania 7 000 000 zł),
- j) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość II etapu zadania 3 420 106 zł (łącznie wartość zadania – 7 000 000 zł); przebudowę mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek – wartość I etapu zadania 7 040 430 zł (łącznie wartość zadania 10 865 000 zł),
- k) w roku 2032 - przebudowę mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek – wartość II etapu zadania 3 824 570 zł (łącznie wartość zadania 10 865 000 zł); rozbudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mystkówiec - Kalinówka – Pniewo – wartość zadania 3 050 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 – wartość zadania 2 215 982 zł).

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu oraz planowanej w 2021 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 750 000 zł.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym po roku 2023 kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2023 r. (4,15 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2022 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2021 - 2032 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.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2021 - 2024 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 2021 r. – 205 206 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2021 r. – 430 108 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2021 r. – 72 800 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2021 r. – 9 832 848,52 zł.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 708 515,53 zł,

w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej wysokości 144 250,53 zł z przeznaczeniem dla:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach (rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów) – 126 925,53 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach (Program „Za życiem”) – 17 325 zł;
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznych – 150 000 zł,
- c) środki z subwencji ogólnej na inwestycję pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową DP nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany" – 1 347 380 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (zasiłki pogrzebowe z tytułu zorganizowania pogrzebów zmarłych mieszkańców oraz refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtuskach) w wysokości – 45 000 zł,
- e) wpłaty wychowanków za wyżywienie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 10 000 zł,
- f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego" w Pułtuskach" – 7 000 zł,
- g) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 4 000 zł,
- h) wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych z lat ubiegłych realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 885 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 708 515,53 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 954 168,53 zł,

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w łącznej wysokości 144 250,53 zł, w tym:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 126 925,53 zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 17 325 zł,
- b) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 1 575 033 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany” – 1 415 000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach – 160 033 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 105 227 zł,
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 89 773 zł,
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku z przeznaczeniem na zakup środków żywności – 10 000 zł,
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego" – 7 000 zł,
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 4 000 zł,
- h) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa – 885 zł,
- i) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na wydatki związane z oszacowaniem wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego – 18 000 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 954 168,53 zł.

Ponadto w ramach zatwierdzonych planów finansowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2021 rok po zmianie wynosi 8 741 431,92 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2021 pozostają w kwocie 4 260 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 260 000 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 2 010 000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 244 959,39 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2 005 040,61 zł.

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

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2021:

plan dochodów po zmianach – 96 702 952,42 zł (zwiększenie o kwotę 1 708 515,53 zł),

plan wydatków po zmianach – 101 184 384,34 zł (zwiększenie o kwotę 1 954 168,53 zł).

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

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2021 rok po zmianie wynosi 8 741 431,92 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2021 pozostają w kwocie 4 260 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 260 000 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 2 010 000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 244 959,39 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2 005 040,61 zł.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

1) w części dotyczącej wydatków na programy 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 do realizacji projekt pn. „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku”. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 250 000 zł, w tym:

* 2021 rok – 7 000 zł,

* 2022 rok – 243 000 zł.

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania zwiększono nakłady finansowe w 2022 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” o kwotę 205 817 zł.

Łączne nakłady finansowe Powiatu na realizację zadania po zmianie wynoszą 1 021 955 zł, w tym:

* 2022 rok – 941 005 zł.

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 394 825 zł, które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu

Solidarnościowym nie mogą być traktowane jako dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego – są to środki pozabudżetowe. Wkład własny Powiatu na realizację zadania wynosi łącznie 1 021 955 zł (w tym 2019 rok – 80 950 zł, 2022 rok – 941 005 zł).

Planowana łączna wartość zadania wynosi 3 416 780 zł, w tym:

- środki z Funduszu Solidarnościowego – 2 394 825 zł,
- wkład własny Powiatu – 1 021 955 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zająkowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska