

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 2025 r. poz. 1684 t.j.) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2026 – 2039 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 2026 – 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 Pułtusk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Kinga Borowska



Augustynowicz-Serafin
RADCA PRAWNY
WA-14840

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
Dorota Kalinowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2026-01-20
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 684 498,00	19 598 545,21	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39		
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74		
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41		
Wykonanie 2022	117 895 669,99	112 468 889,94	16 810 011,20	182 523,00	37 755 344,00	27 809 188,65	29 911 823,09	0,00	5 426 780,05	19 702,39	5 152 956,32		
Wykonanie 2023	147 770 085,89	115 671 562,14	10 087 258,00	278 907,00	46 261 193,00	28 124 167,84	30 920 036,30	0,00	32 098 523,75	133 826,99	31 964 696,76		
Wykonanie 2024	159 418 599,27	145 327 328,92	14 913 893,00	399 617,00	64 893 698,00	27 933 204,41	37 186 916,51	0,00	14 091 270,35	10 333,31	14 080 937,04		
Plan 3 kw. 2025	184 924 938,70	161 501 614,95	41 287 505,62	2 421 180,00	42 056 565,30	32 078 362,87	43 658 001,16	0,00	23 423 323,75	1 207,00	23 422 116,75		
Wykonanie 2025	192 265 059,19	164 351 223,67	41 287 505,62	2 421 180,00	43 141 115,30	33 366 580,59	44 134 842,16	0,00	27 913 835,52	3 955,00	27 909 880,52		
2026	A	162 596 991,18	46 549 699,00	3 120 763,00	40 228 732,00	25 132 274,18	47 365 523,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
	B	850 557,47	0,00	0,00	0,00	650 557,47	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
	C	161 746 433,71	46 549 699,00	3 120 763,00	40 228 732,00	24 481 716,71	47 365 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	166 602 627,00	47 946 190,00	3 214 386,00	41 435 594,00	25 216 168,00	48 790 289,00	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	166 602 627,00	47 946 190,00	3 214 386,00	41 435 594,00	25 216 168,00	48 790 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	171 434 103,00	171 434 103,00	49 336 630,00	3 307 603,00	42 637 226,00	25 947 437,00	50 205 207,00	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	171 434 103,00	171 434 103,00	49 336 630,00	3 307 603,00	42 637 226,00	25 947 437,00	50 205 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	176 234 258,00	176 234 258,00	50 718 056,00	3 400 216,00	43 831 068,00	26 673 985,00	51 610 953,00	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	176 234 258,00	176 234 258,00	50 718 056,00	3 400 216,00	43 831 068,00	26 673 985,00	51 610 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	180 992 583,00	180 992 583,00	52 087 444,00	3 492 022,00	45 014 507,00	27 394 162,00	53 004 448,00	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	180 992 583,00	180 992 583,00	52 087 444,00	3 492 022,00	45 014 507,00	27 394 162,00	53 004 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	185 517 398,00	185 517 398,00	53 389 630,00	3 579 323,00	46 139 870,00	28 079 016,00	54 329 559,00	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	185 517 398,00	185 517 398,00	53 389 630,00	3 579 323,00	46 139 870,00	28 079 016,00	54 329 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	189 784 298,00	189 784 298,00	54 617 591,00	3 661 647,00	47 201 087,00	28 724 833,00	55 579 140,00	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	189 784 298,00	189 784 298,00	54 617 591,00	3 661 647,00	47 201 087,00	28 724 833,00	55 579 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	193 579 984,00	193 579 984,00	55 709 943,00	3 734 880,00	48 145 109,00	29 299 330,00	56 690 722,00	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	193 579 984,00	193 579 984,00	55 709 943,00	3 734 880,00	48 145 109,00	29 299 330,00	56 690 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	197 451 584,00	197 451 584,00	56 824 142,00	3 809 578,00	49 108 011,00	29 885 317,00	57 824 536,00	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	197 451 584,00	197 451 584,00	56 824 142,00	3 809 578,00	49 108 011,00	29 885 317,00	57 824 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	201 400 616,00	201 400 616,00	57 960 625,00	3 885 770,00	50 090 171,00	30 483 023,00	58 981 027,00	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	201 400 616,00	201 400 616,00	57 960 625,00	3 885 770,00	50 090 171,00	30 483 023,00	58 981 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	205 227 228,00	205 227 228,00	59 061 877,00	3 959 600,00	51 041 884,00	31 062 200,00	60 101 667,00	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	205 227 228,00	205 227 228,00	59 061 877,00	3 959 600,00	51 041 884,00	31 062 200,00	60 101 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	208 716 091,00	208 716 091,00	60 065 929,00	4 026 913,00	51 909 596,00	31 590 257,00	61 123 396,00	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	208 716 091,00	208 716 091,00	60 065 929,00	4 026 913,00	51 909 596,00	31 590 257,00	61 123 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	212 055 548,00	212 055 548,00	61 026 984,00	4 091 344,00	52 740 150,00	32 095 701,00	62 101 369,00	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	212 055 548,00	212 055 548,00	61 026 984,00	4 091 344,00	52 740 150,00	32 095 701,00	62 101 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	214 812 270,00	214 812 270,00	61 820 335,00	4 144 531,00	53 425 772,00	32 512 945,00	62 908 687,00	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	214 812 270,00	214 812 270,00	61 820 335,00	4 144 531,00	53 425 772,00	32 512 945,00	62 908 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49	
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 885 904,96	57 896 065,54	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48	
Wykonanie 2021	106 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	0,00	778 387,86	0,00	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	431 342,16	
Wykonanie 2022	115 304 340,56	101 483 605,28	66 537 448,85	0,00	0,00	2 280 302,75	0,00	0,00	0,00	13 820 735,28	13 820 735,28	144 790,06	
Wykonanie 2023	153 346 097,68	112 924 656,44	77 807 476,28	0,00	0,00	3 802 964,37	0,00	0,00	0,00	40 421 441,24	40 421 441,24	21 179,80	
Wykonanie 2024	157 764 005,46	131 244 009,35	94 564 866,24	0,00	0,00	3 407 160,35	0,00	0,00	0,00	26 519 996,11	26 519 996,11	200 000,00	
Plan 3 kw. 2025	185 217 740,49	152 142 774,83	105 902 491,46	0,00	0,00	3 650 678,51	0,00	0,00	0,00	33 074 965,66	33 074 965,66	1 038 940,00	
Wykonanie 2025	192 557 860,98	153 740 712,90	109 641 705,30	0,00	0,00	3 650 678,51	0,00	0,00	0,00	38 817 148,08	38 817 148,08	368 940,00	
2026	A	162 642 836,71	147 025 093,45	0,00	0,00	3 126 438,36	0,00	0,00	0,00	15 617 743,26	15 617 743,26	4 012 879,75	
	B	890 497,20	893 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 111,25	-3 111,25	-26 771,25	
	C	161 752 339,51	146 131 485,00	0,00	0,00	3 126 438,36	0,00	0,00	0,00	15 620 854,51	15 620 854,51	4 039 651,00	
2027	A	160 939 003,36	149 529 054,35	0,00	0,00	2 725 677,60	0,00	0,00	0,00	11 409 949,01	11 409 949,01	92 482,50	
	B	0,00	21 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 903,75	-21 903,75	-21 903,75	
	C	160 939 003,36	149 507 150,60	0,00	0,00	2 725 677,60	0,00	0,00	0,00	11 431 852,76	11 431 852,76	114 386,25	
2028	A	165 370 479,36	152 780 968,48	0,00	0,00	2 361 597,22	0,00	0,00	0,00	12 589 510,88	12 589 510,88	69 361,87	
	B	0,00	-31 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 638,74	31 638,74	31 638,74	
	C	165 370 479,36	152 812 607,22	0,00	0,00	2 361 597,22	0,00	0,00	0,00	12 557 872,14	12 557 872,14	37 723,13	
2029	A	169 870 634,36	156 057 679,87	0,00	0,00	1 971 789,12	0,00	0,00	0,00	13 812 954,49	13 812 954,49	2 066 912,15	
	B	0,00	-17 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,25	17 036,25	17 036,25	
	C	169 870 634,36	156 074 716,12	0,00	0,00	1 971 789,12	0,00	0,00	0,00	13 795 918,24	13 795 918,24	2 049 875,90	

2030	A	175 228 959,36	159 544 790,71	114 782 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684 168,65	15 684 168,65	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	0,00
	C	175 228 959,36	159 544 790,71	114 782 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684 168,65	15 684 168,65	22 125,00
2031	A	181 153 774,36	163 129 778,18	117 651 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 023 996,18	18 023 996,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 153 774,36	163 129 778,18	117 651 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 023 996,18	18 023 996,18	0,00
2032	A	184 320 674,36	166 917 235,06	120 693 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403 439,30	17 403 439,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 320 674,36	166 917 235,06	120 693 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403 439,30	17 403 439,30	0,00
2033	A	191 216 360,36	170 714 174,45	123 608 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502 185,91	20 502 185,91	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 216 360,36	170 714 174,45	123 608 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502 185,91	20 502 185,91	0,00
2034	A	194 887 960,36	174 795 272,48	126 698 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092 687,88	20 092 687,88	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 887 960,36	174 795 272,48	126 698 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092 687,88	20 092 687,88	0,00
2035	A	200 044 344,36	179 010 470,42	129 865 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033 873,94	21 033 873,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 044 344,36	179 010 470,42	129 865 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033 873,94	21 033 873,94	0,00
2036	A	203 670 956,36	183 380 430,63	133 112 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 525,73	20 290 525,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 670 956,36	183 380 430,63	133 112 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 525,73	20 290 525,73	0,00
2037	A	207 716 091,00	187 879 452,00	136 440 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836 639,00	19 836 639,00	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	207 716 091,00	187 879 452,00	136 440 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836 639,00	19 836 639,00	0,00
2038	A	210 855 548,00	192 513 439,00	139 851 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342 109,00	18 342 109,00	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	210 855 548,00	192 513 439,00	139 851 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342 109,00	18 342 109,00	0,00
2039	A	214 312 270,00	197 294 775,00	143 347 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 495,00	17 017 495,00	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	214 312 270,00	197 294 775,00	143 347 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 495,00	17 017 495,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		3	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp		3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2019		-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62		9 000 000,00	3 943 675,58	0,00		0,00	4 083 395,62		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	3 775 936,20		0,00	
Wykonanie 2021		-2 191 749,68	0,00	13 054 760,65		2 750 000,00	740 000,00	3 495 778,92		1 451 749,68	6 808 981,73		0,00	
Wykonanie 2022		2 591 329,43	0,00	10 203 010,97		3 600 000,00	0,00	1 117 986,08		0,00	5 485 024,89		0,00	
Wykonanie 2023		-5 576 011,79	0,00	15 237 711,97		6 773 533,00	2 073 533,00	3 119 919,78		103 041,03	5 344 259,19		3 399 437,76	
Wykonanie 2024		1 654 593,81	0,00	11 080 688,18		6 118 988,00	0,00	24 061,83		0,00	4 937 638,35		0,00	
Plan 3 kw. 2025		-292 801,79	0,00	5 350 166,79		3 000 000,00	0,00	292 801,79		292 801,79	2 057 365,00		0,00	
Wykonanie 2025		-292 801,79	0,00	5 350 166,79		3 000 000,00	0,00	292 801,79		292 801,79	2 057 365,00		0,00	
2026	A	-45 845,53	0,00	5 659 469,13		5 000 000,00	0,00	45 845,53		45 845,53	613 623,60		0,00	
	B	-39 939,73	0,00	39 939,73		0,00	0,00	39 939,73		39 939,73	0,00		0,00	
	C	-5 905,80	0,00	5 619 529,40		5 000 000,00	0,00	5 905,80		5 905,80	613 623,60		0,00	
2027	A	5 663 623,64	5 663 623,64	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	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2028	A	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	C	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2029	A	6 363 623,64	6 363 623,64	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	6 363 623,64	6 363 623,64	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

2030	A	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 363 623,64	4 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 363 623,64	4 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	5 463 623,64	5 463 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 463 623,64	5 463 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 363 623,64	2 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 363 623,64	2 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 563 623,64	2 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 563 623,64	2 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 356 271,64	1 356 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 356 271,64	1 356 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 556 271,64	1 556 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 556 271,64	1 556 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.5	4.5.1	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			z tego:
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 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			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 613 623,60	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	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	0,00	0,00	0,00			
2028	A	0,00	0,00	0,00	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00			
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 363 623,64	6 363 623,64	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 623,64	0,00	0,00	0,00			

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 623,64	5 763 623,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 623,64	4 363 623,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 623,64	4 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 623,64	5 463 623,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 623,64	5 463 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 623,64	2 363 623,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 623,64	2 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 623,64	2 563 623,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 623,64	2 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 271,64	1 356 271,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 271,64	1 356 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 271,64	1 556 271,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 271,64	1 556 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 x	6	6.1	7.1	7.2			
										5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 460 161,43	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 740 161,43	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	10 985 284,66	17 588 295,63		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 573 533,00	0,00	2 746 905,70	11 211 084,67		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	14 083 319,57	19 045 019,75		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 835 156,00	0,00	9 358 840,12	11 709 006,91		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 835 156,00	0,00	10 610 510,77	12 960 677,56		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 371 897,73	16 031 366,86		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 050,98	-203 111,25		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 221 532,40	0,00	15 614 948,71	16 234 478,11		
2027	A	x	x	x	x	0,00	38 557 908,76	0,00	17 073 572,65	17 073 572,65		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-21 903,75	-21 903,75		
	C	x	x	x	x	0,00	38 557 908,76	0,00	17 095 476,40	17 095 476,40		
2028	A	x	x	x	x	0,00	32 494 285,12	0,00	18 653 134,52	18 653 134,52		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 638,74	31 638,74		
	C	x	x	x	x	0,00	32 494 285,12	0,00	18 621 495,78	18 621 495,78		
2029	A	x	x	x	x	0,00	26 130 661,48	0,00	20 176 578,13	20 176 578,13		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 036,25	17 036,25		
	C	x	x	x	x	0,00	26 130 661,48	0,00	20 159 541,88	20 159 541,88		

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 367 037,84	0,00	21 447 792,29	0,00	21 447 792,29
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	20 367 037,84	0,00	21 447 792,29	0,00	21 447 792,29
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 003 414,20	0,00	22 387 619,82	0,00	22 387 619,82
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	16 003 414,20	0,00	22 387 619,82	0,00	22 387 619,82
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 539 790,56	0,00	22 867 062,94	0,00	22 867 062,94
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	10 539 790,56	0,00	22 867 062,94	0,00	22 867 062,94
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 176 166,92	0,00	22 865 809,55	0,00	22 865 809,55
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	8 176 166,92	0,00	22 865 809,55	0,00	22 865 809,55
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 612 543,28	0,00	22 656 311,52	0,00	22 656 311,52
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	5 612 543,28	0,00	22 656 311,52	0,00	22 656 311,52
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 256 271,64	0,00	22 390 145,58	0,00	22 390 145,58
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	4 256 271,64	0,00	22 390 145,58	0,00	22 390 145,58
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	21 846 797,37	0,00	21 846 797,37
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	21 846 797,37	0,00	21 846 797,37
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	20 836 639,00	0,00	20 836 639,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	20 836 639,00	0,00	20 836 639,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	19 542 109,00	0,00	19 542 109,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	19 542 109,00	0,00	19 542 109,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517 495,00	0,00	17 517 495,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517 495,00	0,00	17 517 495,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,95%	x	x	x	x
2026	A 6,37%	13,51%	12,77%	12,89%	TAK	TAK
	B 0,00%	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 6,37%	13,65%	12,77%	12,89%	TAK	TAK
2027	A 5,93%	14,00%	13,04%	13,16%	TAK	TAK
	B 0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C 5,93%	14,02%	13,06%	13,18%	TAK	TAK
2028	A 5,79%	14,44%	13,11%	13,23%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C 5,79%	14,42%	13,13%	13,25%	TAK	TAK

2029	A	5,57%	14,81%		12,92%	13,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%		-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,57%	14,80%		12,94%	13,06%	TAK	TAK
2030	A	4,79%	15,00%		12,78%	12,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,79%	15,00%		12,80%	12,92%	TAK	TAK
2031	A	3,55%	15,00%		13,82%	13,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,55%	15,00%		13,84%	13,96%	TAK	TAK
2032	A	3,99%	14,80%		13,84%	13,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,99%	14,80%		13,86%	13,98%	TAK	TAK
2033	A	1,81%	14,29%		14,51%	14,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,81%	14,29%		14,53%	14,53%	TAK	TAK
2034	A	1,79%	13,78%		14,62%	14,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	13,78%		14,62%	14,62%	TAK	TAK
2035	A	0,97%	13,27%		14,59%	14,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,97%	13,27%		14,58%	14,58%	TAK	TAK
2036	A	1,01%	12,66%		14,42%	14,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	12,66%		14,42%	14,42%	TAK	TAK
2037	A	0,63%	11,83%		14,11%	14,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	11,83%		14,11%	14,11%	TAK	TAK
2038	A	0,70%	10,89%		13,66%	13,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	10,89%		13,66%	13,66%	TAK	TAK
2039	A	0,29%	9,63%		13,07%	13,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,29%	9,63%		13,07%	13,07%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1
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	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88
Wykonanie 2020	1 774 760,55	1 774 760,55	1 519 725,72	0,00	0,00	0,00	1 875 729,17	1 875 729,17	1 610 931,26	1 875 729,17	1 875 729,17	1 610 931,26
Wykonanie 2021	260 180,28	210 180,28	189 545,69	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,00	290 400,00	265 178,04	290 400,20	290 400,20	265 178,04
Wykonanie 2022	507 506,40	507 506,40	439 720,11	209 034,00	209 034,00	209 034,00	591 230,98	591 230,98	522 587,36	591 230,98	591 230,98	522 587,36
Wykonanie 2023	1 102 792,03	1 102 792,03	1 020 246,46	5 613,47	5 613,47	5 613,47	1 170 647,49	1 170 647,49	1 081 940,54	1 170 647,49	1 170 647,49	1 081 940,54
Wykonanie 2024	393 547,95	393 547,95	349 630,84	849 458,80	849 458,80	849 458,80	338 796,45	338 796,45	283 900,06	338 796,45	338 796,45	283 900,06
Plan 3 kw. 2025	407 592,97	407 592,97	352 681,85	0,00	0,00	0,00	480 392,97	480 392,97	425 481,85	480 392,97	480 392,97	425 481,85
Wykonanie 2025	407 592,97	407 592,97	352 681,85	0,00	0,00	0,00	480 392,97	480 392,97	425 481,85	480 392,97	480 392,97	425 481,85
2026	A	369 366,51	369 366,51	308 243,63	0,00	0,00	409 306,24	409 306,24	348 183,36	409 306,24	409 306,24	348 183,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 939,73	39 939,73	39 939,73	39 939,73	39 939,73	39 939,73
	C	369 366,51	369 366,51	308 243,63	0,00	0,00	369 366,51	369 366,51	308 243,63	369 366,51	369 366,51	308 243,63
2027	A	8 064,00	8 064,00	6 854,40	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00	6 854,40	8 064,00	8 064,00	6 854,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 064,00	8 064,00	6 854,40	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00	6 854,40	8 064,00	8 064,00	6 854,40
2028	A	5 376,00	5 376,00	4 569,60	0,00	0,00	5 376,00	5 376,00	4 569,60	5 376,00	5 376,00	4 569,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 376,00	5 376,00	4 569,60	0,00	0,00	5 376,00	5 376,00	4 569,60	5 376,00	5 376,00	4 569,60
2029	A	2 688,00	2 688,00	2 284,80	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 284,80	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	0,00	0,00
	C	2 688,00	2 688,00	2 284,80	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 284,80	2 688,00	2 688,00	2 284,80

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	350 302,52	350 302,52	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	342 559,58	342 559,58	0,00	4 192 517,12	383 393,95	3 809 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 069,41	10 629 096,15	268 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	283 134,31	283 134,31	138 344,25	6 862 606,78	662 297,76	6 200 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	97 483,02	97 483,02	66 961,69	40 829 683,34	1 432 582,16	39 397 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2025	145 898,80	145 898,80	119 637,02	23 670 919,70	308 189,75	23 362 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	145 898,80	145 898,80	119 637,02	28 963 202,47	308 189,75	28 655 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	31 105,80	4 842,76	10 011 711,50	519 306,24	9 492 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	13 168,48	39 939,73	-26 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	31 105,80	31 105,80	4 842,76	9 998 543,02	479 366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	100 546,50	8 064,00	92 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-21 903,75	0,00	-21 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	122 450,25	8 064,00	114 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	74 737,87	5 376,00	69 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	31 638,74	0,00	31 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	43 099,13	5 376,00	37 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 600,15	2 688,00	2 066 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,25	0,00	17 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 563,90	2 688,00	2 049 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2026-01-20
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 28 418 975,81 B 28 418 975,81 C 0,00	10 011 711,50 9 998 543,02 -21 903,75	100 546,50 122 450,25 -21 903,75	74 737,87 43 099,13 31 638,74	2 069 600,15 2 052 563,90 17 036,25	22 125,00 22 125,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 006 569,26 B 1 006 569,26 C 0,00	519 306,24 479 366,51 39 939,73	8 064,00 8 064,00 0,00	5 376,00 5 376,00 0,00	2 688,00 2 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 27 412 406,55 B 27 412 406,55 C 0,00	9 492 405,26 9 519 176,51 -26 771,25	92 482,50 114 386,25 -21 903,75	69 361,87 37 723,13 31 638,74	2 066 912,15 2 049 875,90 17 036,25	22 125,00 22 125,00 0,00
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:				A 1 328 028,06 B 1 328 028,06 C 0,00	415 212,04 375 272,31 39 939,73	8 064,00 8 064,00 0,00	5 376,00 5 376,00 0,00	2 688,00 2 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 478 569,26 B 478 569,26 C 0,00	409 306,24 369 366,51 39 939,73	8 064,00 8 064,00 0,00	5 376,00 5 376,00 0,00	2 688,00 2 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Europejskie doświadczenie zawodowe Ruskowiaków - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2026	A 340 054,51 B 340 054,51 C 0,00	340 054,51 340 054,51 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	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	8 843,00 8 843,00 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	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	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	1 909,00 1 909,00 0,00	1 371,00 1 371,00 0,00	914,00 914,00 0,00	286,00 286,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Nowocześni My - na BIS - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	2025	2026	A 111 634,75 B 111 634,75 C 0,00	58 499,73 18 560,00 39 939,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 849 458,80 B 849 458,80 C 0,00	5 905,80 5 905,80 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
1.1.2.1	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	5 905,80 5 905,80 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 zobowiązań
1	12 278 721,02
	12 238 781,30
	39 939,72
1.a	535 434,24
	495 494,51
	39 939,73
1.b	11 743 286,78
	11 743 286,79
	-0,01
1.1	431 340,04
	391 400,31
	39 939,73
1.1.1	425 434,24
	385 494,51
	39 939,73
1.1.1.1	340 054,51
	340 054,51
	0,00
1.1.1.2	22 400,00
	22 400,00
	0,00
1.1.1.3	4 480,00
	4 480,00
	0,00
1.1.1.4	58 499,73
	18 560,00
	39 939,73
1.1.2	5 905,80
	5 905,80
	0,00
1.1.2.1	5 905,80
	5 905,80
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	27 090 947,75	9 596 499,46	92 482,50	69 361,87	2 066 912,15
					B	27 090 947,75	9 623 270,71	114 386,25	37 723,13	2 049 875,90
					C	0,00	-26 771,25	-21 903,75	31 638,74	17 036,25
1.3.1	- wydatki bieżące				A	528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania 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	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	26 562 947,75	9 486 499,46	92 482,50	69 361,87	2 066 912,15
					B	26 562 947,75	9 513 270,71	114 386,25	37 723,13	2 049 875,90
					C	0,00	-26 771,25	-21 903,75	31 638,74	17 036,25
1.3.2.1	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	1 832 819,71	0,00	0,00	0,00
					B	6 013 828,03	1 832 819,71	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 288 272,77	21 903,75	92 482,50	69 361,87	2 066 912,15
					B	2 288 272,77	48 675,00	114 386,25	37 723,13	2 049 875,90
					C	0,00	-26 771,25	-21 903,75	31 638,74	17 036,25
1.3.2.3	Zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności - Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pułtuskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2025	2026	A	6 491 496,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 491 496,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2026	A	1 330 972,49	610 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 330 972,49	610 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą - część A - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą - część B - poprawa wizerunku i etetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	A	1 195 776,00	665 776,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 195 776,00	665 776,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	5 942 602,46	56 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 942 602,46	56 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	11 847 380,98
	11 847 380,99
	-0,01
1.3.1	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.1.1	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.2	11 737 380,98
	11 737 380,99
	-0,01
1.3.2.1	1 832 819,71
	1 832 819,71
	0,00
1.3.2.2	2 272 785,27
	2 272 785,28
	-0,01
1.3.2.3	3 000 000,00
	3 000 000,00
	0,00
1.3.2.5	610 000,00
	610 000,00
	0,00
1.3.2.6	3 300 000,00
	3 300 000,00
	0,00
1.3.2.7	665 776,00
	665 776,00
	0,00
1.3.2.8	56 000,00
	56 000,00
	0,00

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

Spongdu'ia Kinga Borowski
HCB

Wprowadzone zmiany
24.01.2026
M.01.2026
M.01.2026

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego

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

W roku 2026 planuje się zaciągnięcie pożyczki na kwotę 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

- rok 2028 – kwota 200 000,00 zł,
- rok 2029 – kwota 200 000,00 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 500 000,00 zł,
- rok 2035 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2036 – kwota 700 000,00 zł,
- rok 2037 – kwota 700 000,00 zł,
- rok 2038 – kwota 700 000,00 zł,
- rok 2039 – kwota 500 000,00 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2026 przyjęto na podstawie:

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

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

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2026 r. – 103,5 %,
2027 r. – 103,0 %,
2028 r. – 102,9 %,
2029 r. – 102,8 %,
2030 r. – 102,7 %,
2031 r. – 102,5 %,
2032 r. – 102,3 %,
2033 r. – 102,0 %,
2034 r. – 102,0 %,
2035 r. – 102,0 %,
2036 r. – 101,9 %,
2037 r. – 101,7 %,
2038 r. – 101,6 %,
2039 r. – 101,3 %.

b) prognoza wydatków

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

Wydatki bieżące – to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób

fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

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

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2026 r. – 103,0 %,

2027 r. – 102,6 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,4 %,

2030 r. – 102,5 %,

2031 r. – 102,5 %,

2032 r. – 102,5 %,

2033 r. – 102,5 %,

2034 r. – 102,5 %,

2035 r. – 102,5 %,

2036 r. – 102,5 %,

2037 r. – 102,5 %,

2038 r. – 102,5 %,

2039 r. – 102,5 %.

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

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

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2026 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) rozbudowę drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy – 1 308 245,00 zł;
- b) budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w m. Winnica – 2 280 000,00 zł;
- c) rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtusk – 250 000,00 zł;
- d) przebudowę drogi powiatowej nr 3412W, ul. Fatimska w Pokrzywnicy – 351 530,00 zł;
- e) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 520 000,00 zł;
- f) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 500 000,00 zł;
- g) zakup systemu gaszenia gazem – 195 703,00 zł;
- h) zakup regałów przesuwanych wraz z dostawą i montażem do podręcznego archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 153 000,00 zł;
- i) wykonanie infrastruktury niezbędnej dla realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 100 000,00 zł;
- j) wykonanie klimatyzacji w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 30 000,00 zł;
- k) zakup pomp wodnych do kotłowni – 15 000,00 zł;
- l) wykonanie ogrodzenia nieruchomości zajmowanej przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk – 253 000,00 zł;
- m) wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk – 13 660,00 zł;

2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:

- a) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 56 000,00 zł;
- b) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część A – 3 300 000,00 zł;
- c) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część B – 665 776,00 zł;
- d) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 610 000,00 zł;
- e) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim” – 5 905,80 zł;

- f) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 21 903,75 zł;
 - g) zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 3 000 000,00 zł;
 - h) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk – Psary (etap I) – 1 832 819,71 zł.
- 3) ponadto zaplanowano:
- wpłaty na państwowy fundusz celowy w łącznej kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusk” – 50 000,00 zł,
 - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk” – 80 000,00 zł;
 - przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego stanowiącej wkład własny do realizacji projektu pn.: „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” – 25 200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 92 482,50 zł; przebudowę drogi Powiatowej nr 3430W Kozłówka – Krzemień – 2 155 209,00 zł; przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3432W w m. Zatory – 2 250 257,51 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Bielany – 6 912 000,00 zł;
- b) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 69 361,87 zł; przebudowę drogi nr 3410 Zaborze – Obrębek – 4 167 396,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo (I etap) - 8 352 753,01 zł;
- c) w roku 2029 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 2 066 912,15 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo (II etap) – 2 354 747,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w miejscowości Wyrzyki – Pękale – 2 530 000,00 zł; przebudowę mostu nad kanałem A w miejscowości Zambski Kościelne

- wraz z przebudową drogi nr 3434W – 4 000 000,00 zł; modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 2 861 295,34 zł;
- d) w roku 2030 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 22 125,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Bulkowo – Przewodowo – 7 692 500,00 zł; budowę drogi powiatowej nr 3429W Borza - Strumiany (granica powiatu) - 4 500 000,00 zł; kompleksową budowę ścieżek rowerowych w Powiecie Pułuskim: Pułusk - Lipniki Stare - Bulkowo – Gąsiorowo – 2 137 000,00 zł; rozbudowę drogi powiatowej nr 3405W w miejscowości Winniczka – 1 332 543,65 zł;
- e) w roku 2031 – rozbudowę drogi powiatowej 1821W w m. Górka Powielińska – 1 223 996,18 zł; kompleksową budowę ścieżek rowerowych w powiecie pułuskim Pułusk – Psary - 5 750 000,00 zł; budowę chodników w m. Gródek Nowy wraz z odwodnieniem oraz w m. Winniczka – 2 844 000,00 zł; modernizację Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 3 200 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułusku – 2 200 000,00 zł; budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3404W ul. Jana Pawła II w Pokrzywnicy wraz z przebudową drogi – 2 806 000,00 zł;
- f) w roku 2032 – rozbudowę drogi powiatowej nr 4407 w m. Gródek Nowy wraz z odwodnieniem pasa drogowego – 3 546 750,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinkach: Gostkowo – Zamoście i Zamoście – Obryte – 3 650 439,30 zł; budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3432W (ul. Pułuska) w Zatorach wraz z przebudową drogi – 3 360 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odc. Bulkowo – Przewodowo – 6 846 250,00 zł;
- g) w roku 2033 – modernizację boiska w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułusku: odwodnienie, czyszczenie i malowanie linii – 3 200 000,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim: chodnik w m. Cygany, chodnik Błędostowo – Górka Powielińska – 2 238 562,27 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odc. Lipniki Stare – Nowe Bulkowo – Budy Zbroszki wraz z przebudową skrzyżowania – 12 700 000,00 zł; modernizację infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pułusku – 2 363 623,64 zł;
- h) w roku 2034 – przebudowę drogi powiatowej nr 2423W Prusinowice – Gaj, Gaj – Kościeszce – 6 900 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W Pokrzywnica – Trzepowo – 9 529 064,24 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych

im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk: wymiana drzwi wejściowych i wykonanie opaski zabezpieczającej wokół budynku – 1 100 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtusk 2 563 623,64 zł;

- i) w roku 2035 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice – 9 977 602,30 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgołas – Topolnica – 8 996 271,64 zł; wykonanie dokumentacji projektowej dla przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 2 060 000,00 zł;
- j) w roku 2036 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Gładczyn Rządowy – 10 234 254,09 zł; przebudowę mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory – 5 700 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy zabytkowym budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół budynku – 4 356 271,64 zł;
- k) w roku 2037 – modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w zakresie osuszania piwnic – 1 136 639,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4416W na odc. Ciski – Dębinki – 3 000 000,00 zł; uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 2 500 000,00 zł; modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 6 400 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo – Zamoście i Zamoście – Obryte – 6 800 000,00 zł;
- l) w roku 2038 – rozbudowę drogi powiatowej nr 1230W Borza – Strumiany – Osiek – 3 542 109,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Bartodzieje – 4 220 000 zł; modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 4 950 000,00 zł; modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk – 5 630 000,00 zł;
- m) w roku 2039 – termomodernizację budynku położonego przy ulicy 3 Maja 20 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk) – 10 767 495 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W w ul. Białowiejskiej w Pułtusk – 6 250 000,00 zł.

4) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczek oraz zaplanowanej do zaciągnięcia

w 2026 roku pożyczki w wysokości 5 000 000,00 zł. Dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej w związku z tym nie dokonano symulacji kursu złotego względem euro.

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

5) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

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

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

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2026 r. – 409 306,24 zł,

- wydatki majątkowe - limit wydatków na 2026 r. – 5 905,80 zł.
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2026 r. – 110 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2026 r. – 9 486 499,46 zł.

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

Dochody budżetu Powiatu Pułuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 850 557,47 zł z tytułu:

- a) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za grudzień 2025 r. – 9 285,47 zł;
- b) środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2026 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułusku – 469 772,00 zł;
- c) środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułusku w związku z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 1 500,00 zł;
- d) dotacji celowych na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 170 000,00 zł, w tym:
 - Gmina Pułusk – 90 000,00 zł,
 - Gmina Gzy – 20 000,00 zł,
 - Gmina Obryte – 20 000,00 zł,
 - Gmina Pokrzywnica – 20 000,00 zł,
 - Gmina Zatory – 20 000,00 zł;
- e) dotacji celowej z Gminy Pułusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”, na potrzeby udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego – 200 000,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 850 557,47 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zmiany planu wydatków wynikają z pozyskanych ww. dochodów oraz dokonanych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek. W wyniku zmian dokonano:

- a) zwiększenia planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 340 711,73 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 223 381,47 zł;
- c) zwiększenia planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 126 404,00 zł;
- d) zwiększenia planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 200 000,00 zł.

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

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 890 497,20 zł.

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z 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 2026 rok zwiększono o kwotę 39 939,73 zł (przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków).

Plan przychodów po zmianie wynosi 5 659 469,13 zł.

Rozchody budżetu powiatu na rok 2026 nie uległy zmianie i wynoszą 5 613 623,60 zł.

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

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2026:

plan dochodów po zmianach – 162 596 991,18 zł (zwiększenie o kwotę 850 557,47 zł),

plan wydatków po zmianach – 162 642 836,71 zł (zwiększenie o kwotę 890 497,20 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z 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 2026 rok zwiększono o kwotę 39 939,73 zł (przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków).

Plan przychodów po zmianie wynosi 5 659 469,13 zł.

Rozchody budżetu powiatu na rok 2026 nie uległy zmianie i wynoszą 5 613 623,60 zł.

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 dokonano zmiany montażu finansowego dotyczącego realizacji projektu pn. „Nowocześni My – na BIS”.

Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 111 634,75 zł (w tym: 2026 rok – 58 499,73 zł).

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmiany montażu finansowego w związku z otrzymaniem zaktualizowanego harmonogramu płatności dotyczącego realizacji zadania pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza” Łączne nakłady na realizację ww. projektu nie uległy zmianie i wynoszą 2 288 272,77 zł, w tym:

- 2026 rok – 21 903,75 zł,
- 2027 rok – 92 482,50 zł,
- 2028 rok – 69 361,87 zł,
- 2029 rok – 2 066 912,15 zł,
- 2030 rok – 22 125,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zdzewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska