

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, ze zm.) oraz art. 227, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego**

Dorota Kalinowska

Sponasdnia: P. Roman

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
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

z tego:												
		z tego:						z tego:		w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	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	w tym:		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	11 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 056,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04	
Wykonanie 2019	90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 684 498,00	19 598 545,21	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39	
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74	
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	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	
Plan 3 kw. 2024	154 453 008,88	139 910 870,99	13 393 661,00	399 617,00	63 378 949,00	27 608 856,82	35 129 787,17	0,00	14 542 137,89	3 360,00	14 538 777,89	
Wykonanie 2024	155 562 526,26	141 420 388,37	13 393 661,00	399 617,00	63 378 949,00	28 136 474,20	36 111 687,17	0,00	14 142 137,89	3 360,00	14 138 777,89	
2025	A	171 042 709,80	157 334 075,60	2 421 180,00	41 698 881,30	29 938 926,93	41 987 581,75	0,00	13 708 634,20	0,00	13 708 634,20	
	B	10 039 774,96	0,00	0,00	0,00	9 973 490,61	66 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	161 002 934,84	41 287 505,62	2 421 180,00	41 698 881,30	19 965 436,32	41 921 297,40	0,00	13 708 634,20	0,00	13 708 634,20	
2026	A	155 003 128,00	42 732 568,00	2 505 921,00	43 158 342,00	17 981 624,00	43 224 673,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	155 003 128,00	42 732 568,00	2 505 921,00	43 158 342,00	17 981 624,00	43 224 673,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	

2027	A	154 240 825,00	154 240 825,00	44 057 278,00	2 583 60	44 496 251,00	18 539 054,00	44 564 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	154 240 825,00	154 240 825,00	44 057 278,00	2 583 605,00	44 496 251,00	18 539 054,00	44 564 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	158 559 568,00	158 559 568,00	45 290 882,00	2 655 946,00	45 742 146,00	19 058 148,00	45 812 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 559 568,00	158 559 568,00	45 290 882,00	2 655 946,00	45 742 146,00	19 058 148,00	45 812 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	162 999 236,00	162 999 236,00	46 559 027,00	2 730 312,00	47 022 926,00	19 591 776,00	47 095 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	162 999 236,00	162 999 236,00	46 559 027,00	2 730 312,00	47 022 926,00	19 591 776,00	47 095 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	167 074 217,00	167 074 217,00	47 723 003,00	2 798 570,00	48 198 499,00	20 081 570,00	48 272 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 074 217,00	167 074 217,00	47 723 003,00	2 798 570,00	48 198 499,00	20 081 570,00	48 272 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	171 083 998,00	171 083 998,00	48 868 355,00	2 865 736,00	49 335 263,00	20 563 528,00	49 431 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	171 083 998,00	171 083 998,00	48 868 355,00	2 865 736,00	49 335 263,00	20 563 528,00	49 431 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	174 676 762,00	174 676 762,00	49 894 590,00	2 925 916,00	50 391 724,00	20 995 362,00	50 469 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 676 762,00	174 676 762,00	49 894 590,00	2 925 916,00	50 391 724,00	20 995 362,00	50 469 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	178 170 297,00	178 170 297,00	50 892 482,00	2 984 434,00	51 399 558,00	21 415 269,00	51 478 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	178 170 297,00	178 170 297,00	50 892 482,00	2 984 434,00	51 399 558,00	21 415 269,00	51 478 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	181 733 703,00	181 733 703,00	51 910 332,00	3 044 123,00	52 427 549,00	21 843 574,00	52 508 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 733 703,00	181 733 703,00	51 910 332,00	3 044 123,00	52 427 549,00	21 843 574,00	52 508 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	185 186 643,00	185 186 643,00	52 896 628,00	3 101 961,00	53 423 672,00	22 258 602,00	53 505 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	C	185 186 643,00	185 186 643,00	52 896 628,00	3 101 961,00	53 423 672,00	22 258 602,00	53 505 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	188 520 003,00	188 520 003,00	53 848 767,00	3 157 796,00	54 385 298,00	22 659 257,00	54 468 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 520 003,00	188 520 003,00	53 848 767,00	3 157 796,00	54 385 298,00	22 659 257,00	54 468 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	191 724 843,00	191 724 843,00	54 764 196,00	3 211 47	55 309 848,00	23 044 464,00	55 394 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 724 843,00	191 724 843,00	54 764 196,00	3 211 479,00	55 309 848,00	23 044 464,00	55 394 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 198 832,75	0,00	0,00	0,00	922 008,43	0,00	0,00	30 988 034,18	30 988 034,18	149 972,06	
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49	
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 885 304,96	57 896 065,54	0,00	0,00	0,00	1 147 551,86	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	0,00	778 387,86	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	0,00	2 280 302,75	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	0,00	3 802 964,37	0,00	0,00	40 421 441,24	40 421 441,24	21 179,80	
Plan 3 kw. 2024	157 196 058,71	129 234 143,33	86 571 804,16	0,00	0,00	0,00	4 314 711,30	0,00	0,00	27 961 915,38	27 961 915,38	582 528,00	
Wykonanie 2024	158 305 576,09	131 173 369,51	90 985 971,17	0,00	0,00	0,00	4 018 422,30	0,00	0,00	27 132 206,58	27 132 206,58	200 000,00	
2025	A	171 274 509,60	148 572 118,30	0,00	0,00	0,00	4 118 384,35	0,00	0,00	22 702 391,30	22 702 391,30	1 573 793,00	
	B	10 039 774,96	6 833 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 375,00	928 375,00	0,00	
	C	161 234 734,64	97 341 949,53	0,00	0,00	0,00	4 118 384,35	0,00	0,00	21 774 016,30	21 774 016,30	1 573 793,00	
2026	A	149 389 504,40	99 786 885,00	0,00	0,00	0,00	3 616 532,70	0,00	0,00	8 884 231,70	8 884 231,70	2 573 792,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	149 389 504,40	99 786 885,00	0,00	0,00	0,00	3 616 532,70	0,00	0,00	8 884 231,70	8 884 231,70	2 573 792,00	
2027	A	148 377 201,36	143 586 187,60	0,00	0,00	0,00	3 175 442,60	0,00	0,00	4 791 013,76	4 791 013,76	573 792,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	148 377 201,36	143 586 187,60	0,00	0,00	0,00	3 175 442,60	0,00	0,00	4 791 013,76	4 791 013,76	573 792,00	
2028	A	152 495 944,36	146 628 229,22	0,00	0,00	0,00	2 707 215,22	0,00	0,00	5 867 715,14	5 867 715,14	573 796,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	152 495 944,36	146 628 229,22	0,00	0,00	0,00	2 707 215,22	0,00	0,00	5 867 715,14	5 867 715,14	573 796,00	

2029	A	156 635 612,36	149 724 299,12	107 564 400,00	0,00	0,00	0,00	2 205 260,12	0,00	0,00	6 911 313,24	6 911 313,24	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 635 612,36	149 724 299,12	107 564 400,00	0,00	0,00	0,00	2 205 260,12	0,00	0,00	6 911 313,24	6 911 313,24	0,00
2030	A	161 310 593,36	152 905 629,71	110 263 510,00	0,00	0,00	0,00	1 698 614,71	0,00	0,00	8 404 963,65	8 404 963,65	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 310 593,36	152 905 629,71	110 263 510,00	0,00	0,00	0,00	1 698 614,71	0,00	0,00	8 404 963,65	8 404 963,65	0,00
2031	A	166 720 374,36	156 225 759,18	113 009 848,00	0,00	0,00	0,00	1 238 568,18	0,00	0,00	10 494 615,18	10 494 615,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 720 374,36	156 225 759,18	113 009 848,00	0,00	0,00	0,00	1 238 568,18	0,00	0,00	10 494 615,18	10 494 615,18	0,00
2032	A	169 413 138,36	159 806 138,06	115 835 094,00	0,00	0,00	0,00	944 267,06	0,00	0,00	9 607 000,30	9 607 000,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 413 138,36	159 806 138,06	115 835 094,00	0,00	0,00	0,00	944 267,06	0,00	0,00	9 607 000,30	9 607 000,30	0,00
2033	A	175 906 673,36	163 355 676,45	118 730 971,00	0,00	0,00	0,00	522 259,45	0,00	0,00	12 550 996,91	12 550 996,91	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 906 673,36	163 355 676,45	118 730 971,00	0,00	0,00	0,00	522 259,45	0,00	0,00	12 550 996,91	12 550 996,91	0,00
2034	A	179 470 079,36	167 258 942,48	121 699 245,00	0,00	0,00	0,00	354 690,48	0,00	0,00	12 211 136,88	12 211 136,88	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 470 079,36	167 258 942,48	121 699 245,00	0,00	0,00	0,00	354 690,48	0,00	0,00	12 211 136,88	12 211 136,88	0,00
2035	A	184 130 371,36	171 291 766,42	124 741 726,00	0,00	0,00	0,00	214 908,42	0,00	0,00	12 838 604,94	12 838 604,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 130 371,36	171 291 766,42	124 741 726,00	0,00	0,00	0,00	214 908,42	0,00	0,00	12 838 604,94	12 838 604,94	0,00
2036	A	187 463 731,36	175 490 844,63	127 860 269,00	0,00	0,00	0,00	137 065,63	0,00	0,00	11 972 886,73	11 972 886,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 463 731,36	175 490 844,63	127 860 269,00	0,00	0,00	0,00	137 065,63	0,00	0,00	11 972 886,73	11 972 886,73	0,00
2037	A	190 767 478,00	179 814 213,00	131 056 776,00	0,00	0,00	0,00	76 589,00	0,00	0,00	10 953 265,00	10 953 265,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 767 478,00	179 814 213,00	131 056 776,00	0,00	0,00	0,00	76 589,00	0,00	0,00	10 953 265,00	10 953 265,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x		Przychody budżetu ^x		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	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp																	
Wykonanie 2018		-10 186 364,06	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00				3 089 759,68			0,00
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				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				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				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				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				5 344 259,19			0,00
Plan 3 kw. 2024		-2 743 049,83	0,00	7 543 049,83	6 118 988,00	1 318 988,00	24 061,83	24 061,83	1 400 000,00	1 400 000,00				1 400 000,00			0,00
Wykonanie 2024		-2 743 049,83	0,00	7 543 049,83	6 118 988,00	1 318 988,00	24 061,83	24 061,83	1 400 000,00	1 400 000,00				1 400 000,00			0,00
2025	A	-231 799,80	0,00	5 289 164,80	5 057 365,00	0,00	231 799,80	231 799,80	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	-231 799,80	0,00	5 289 164,80	5 057 365,00	0,00	231 799,80	231 799,80	0,00	0,00				0,00			0,00
2026	A	5 613 623,60	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
	C	5 613 623,60	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2027	A	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
	C	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2028	A	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
	C	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00

2029	A	6 363 623,64	6 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 363 623,64	6 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 263 623,64	5 263 623,64	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	5 263 623,64	5 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 263 623,64	2 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 263 623,64	2 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 263 623,64	2 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 263 623,64	2 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	957 365,00	957 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	957 365,00	957 365,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		z tego:
								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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	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	5 613 623,60	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 623,64	6 363 623,64	0,00	0,00	0,00	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	6 363 623,64	6 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00	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	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 623,64	4 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 623,64	5 263 623,64	0,00	0,00	0,00	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	5 263 623,64	5 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 623,64	2 263 623,64	0,00	0,00	0,00	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	2 263 623,64	2 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 623,64	2 263 623,64	0,00	0,00	0,00	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	2 263 623,64	2 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00	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	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00	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	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 365,00	957 365,00	0,00	0,00	0,00	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	957 365,00	957 365,00	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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 580 161,43	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 460 161,43	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 740 161,43	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	10 985 284,66	17 588 295,63		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 573 533,00	0,00	2 746 905,70	11 211 084,67		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	10 676 727,66	12 100 789,49		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	10 247 018,86	11 671 080,69		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	8 761 957,30	8 993 757,10		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 375,00	928 375,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	7 833 582,30	8 065 382,10		
2026	A	x	x	x	x	0,00	41 278 897,40	0,00	9 097 855,30	9 097 855,30		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	41 278 897,40	0,00	9 097 855,30	9 097 855,30		
2027	A	x	x	x	x	0,00	35 415 273,76	0,00	10 654 637,40	10 654 637,40		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	35 415 273,76	0,00	10 654 637,40	10 654 637,40		
2028	A	x	x	x	x	0,00	29 351 650,12	0,00	11 931 338,78	11 931 338,78		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	29 351 650,12	0,00	11 931 338,78	11 931 338,78		

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

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 2018	0,00%	14,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,51%	x	x	x	x
2025	A	7,20%	13,26%	13,14%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,21%	13,26%	13,14%	TAK	TAK
2026	A	7,01%	12,63%	12,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	7,01%	12,53%	12,41%	TAK	TAK
2027	A	6,66%	10,19%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	TAK	TAK
	C	6,66%	10,19%	12,13%	TAK	TAK

2028	A	6,29%	10,49%	11,82	11,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	6,29%	10,49%	11,72%	11,60%	TAK	TAK
2029	A	5,98%	10,79%	11,05%	10,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	5,98%	10,79%	10,95%	10,83%	TAK	TAK
2030	A	5,08%	10,79%	10,34%	10,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	5,08%	10,79%	10,24%	10,12%	TAK	TAK
2031	A	3,72%	10,69%	10,78%	10,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,72%	10,69%	10,68%	10,56%	TAK	TAK
2032	A	4,04%	10,29%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,04%	10,29%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2033	A	1,78%	9,78%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	9,78%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2034	A	1,64%	9,27%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,64%	9,27%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2035	A	0,78%	8,66%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	8,66%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2036	A	0,72%	7,94%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	7,94%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2037	A	0,61%	7,11%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	7,11%	9,63%	9,63%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 119,67	557 119,67	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 362,86
Wykonanie 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88
Wykonanie 2020	1 774 760,55	1 774 760,55	1 519 725,72	0,00	0,00	0,00	1 875 729,17	1 875 729,17	1 610 931,26
Wykonanie 2021	260 180,28	210 180,28	189 545,69	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,20	290 400,20	265 178,04
Wykonanie 2022	507 506,40	507 506,40	439 720,11	209 034,00	209 034,00	200 574,91	591 230,98	591 230,98	522 587,36
Wykonanie 2023	1 102 792,03	1 102 792,03	1 020 246,46	5 613,47	5 613,47	4 731,03	1 170 647,49	1 170 647,49	1 081 940,54
Plan 3 kw. 2024	463 227,55	463 227,55	408 331,16	849 458,80	849 458,80	696 556,22	463 239,55	463 239,55	408 343,16
Wykonanie 2024	463 227,55	463 227,55	408 331,16	849 458,80	849 458,80	696 556,22	360 812,55	360 812,55	305 916,16
2025	A	311 830,22	257 322,30	0,00	0,00	0,00	384 630,22	384 630,22	330 122,30
	B	-124,78	-102,97	0,00	0,00	0,00	-29 751,78	-29 751,78	-29 729,97
	C	311 955,00	257 425,27	0,00	0,00	0,00	414 382,00	414 382,00	359 852,27
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowania												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:			Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:										
		Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	528 731,95	528 731,95	373 380,98	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	350 302,52	350 302,52	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	342 559,58	342 559,58	0,00	4 192 517,12	383 393,95	3 809 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 069,41	10 629 096,15	268 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	283 134,31	283 134,31	138 344,25	6 862 606,78	662 297,76	6 200 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	97 483,02	97 483,02	66 961,69	40 829 683,34	1 432 582,16	39 397 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	849 458,80	849 458,80	696 556,22	24 166 421,00	877 371,71	23 289 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	706 556,00	706 556,00	579 375,92	24 169 197,00	924 119,71	23 245 077,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	129 372,80	129 372,80	17 368 685,99	212 427,00	17 156 258,99	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	129 372,80	129 372,80	106 085,70	17 368 685,99	212 427,00	17 156 258,99	0,00	0,00	0,00		
2026	A	13 530,00	13 530,00	8 179 609,00	110 000,00	8 069 609,00	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	13 530,00	13 530,00	11 094,60	8 179 609,00	110 000,00	8 069 609,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	573 792,00	0,00	573 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	573 792,00	0,00	573 792,00	0,00	0,00	0,00		

2029	A	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	C	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
2030	A	5 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	C	5 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 963 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	C	3 963 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
2032	A	4 863 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	C	4 863 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	C	1 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	C	1 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
2035	A	556 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	C	556 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
2036	A	556 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	C	556 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾			
	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linii spłaty obligatariuszy x zobowiązań x
		11.1	11.1.1	
Lp		11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

*Npomożone zwiady zostaly
zwyfikowane na podstawie
Hymnów olumendy i informacji 24.02.2023*

Sporządca: P. Komar

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

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

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

- rok 2027 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2028 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2029 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2030 – kwota 400 000,00 zł,
- rok 2031 – kwota 400 000,00 zł,
- rok 2032 – kwota 400 000,00 zł,
- rok 2033 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2034 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2035 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2036 – kwota 500 000,00 zł,
- rok 2037 – kwota 957 365,00 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2025 przyjęto na podstawie:

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

- określonych dotacji z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za 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. – 103,1 %,
 2028 r. – 102,8 %,
 2029 r. – 102,8 %,
 2030 r. – 102,5 %,
 2031 r. – 102,4 %,
 2032 r. – 102,1 %,
 2033 r. – 102,0 %,
 2034 r. – 102,0 %,
 2035 r. – 101,9 %,
 2036 r. – 101,8 %,
 2037 r. – 101,7 %.

W roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5 400 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2025 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2025 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

Prognozę wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu) poczynawszy od roku 2026 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, w następujący sposób:

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2026 r. – 103,1 %,

2027 r. – 102,6 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,5 %,

2030 r. – 102,5 %,

2031 r. – 102,5 %,

2032 r. – 102,5 %,

2033 r. – 102,5 %,

2034 r. – 102,5 %,

2035 r. – 102,5 %,

2036 r. – 102,5 %,

2037 r. - 102,5 %.

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

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

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2025 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) przebudowę drogi powiatowej relacji Lipniki Stare-Przewodowo – 965 000,00 zł;
 - b) rozbudowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe – 2 272 757,31 zł;
 - c) budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki – 300 000,00 zł;
 - d) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 410 000,00 zł;
 - e) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 500 000,00 zł;
 - f) przebudowę pomieszczenia i dostosowanie go do pełnienia funkcji archiwum zakładowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 50 000,00 zł;
 - g) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 70 000,00 zł,
 - h) budowę boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa – II etap – 584 000,00 zł;
 - i) zakup 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 125 413,00 zł;
 - j) zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 120 000,00 zł;
 - k) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 98 962,00 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
 - a) kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 6 488 467,19 zł;
 - b) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 2 000,00 zł;
 - c) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 1 000 000,00 zł;

- d) rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk – 5 087 626,00 zł;
 - e) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, modernizacja i wyposażenie na potrzeby usług społecznych – 3 400 000,00 zł;
 - f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 475 000,00 zł;
 - g) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” – 129 372,80 zł;
 - h) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 793,00 zł.
- 3) ponadto zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczenia i dostosowanie go do pełnienia funkcji archiwum zakładowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2026 – modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 2 000 000,00 zł; budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 792,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu Pułuskiego – 5 482 287,00 zł; poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” – 13 530,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 814 622,70 zł;
- b) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 792,00 zł; przebudowę drogi powiatowej 1821W na odcinku Winnica – Bielany - 1 217 221,76 zł; budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica wraz z przebudową drogi – 3 000 000,00 zł;
- c) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 573 796,00 zł; przebudowę drogi nr 3410 Zaborze – Obrębek - 1 793 919,14 zł; przebudowę odcinka drogi nr 3430W Kozłówka – Krzemień - 3 500 000,00 zł;

- d) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w miejscowości Wyrzyki – Pękale - 2 217 221,76 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – 4 694 091,48 zł;
- e) w roku 2030 – modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - 804 474,10 zł; budowę drogi powiatowej nr 3429W Borza - Strumiany (granica powiatu) - III etap - 4 000 005,00 zł; przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W Pokrzywnica - Dzbanice - Karniewek – Dzbanice - 3 600 484,55 zł;
- f) w roku 2031 – kompleksową budowę ścieżek rowerowych w powiecie pułuskim: Pułusk - Psary; Pułusk - Lipniki Stare - Bulkowo – Gąsiorowo - 7 750 000,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie pułuskim: chodnik w miejscowości Winniczka; chodnik w miejscowości Gródek Nowy wraz z odwodnieniem – 2 744 615,18 zł;
- g) w roku 2032 – przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odcinku Bulkowo – Przewodowo - 7 395 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułusku – 1 800 000,00 zł; wykonanie przyłącza elektrycznego do awaryjnego źródła zasilania Zapasowego Miejsca Pracy – 412 000,30 zł;
- h) w roku 2033 – przebudowę mostu w miejscowości Drwały wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej 3433W – 3 925 591,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie pułuskim: chodnik w miejscowości Cygany; chodnik Błędostowo - Górka Powielińska - 1 940 000,00 zł; przebudowę mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory - 4 200 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 2423W na odcinku Prusinowice - Gaj, Gaj – Kościeszce - 2 485 405,91 zł;
- i) w roku 2034 – przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Pokrzywnica – Trzepowo - 8 160 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórnice – 4 051 136,88 zł;
- j) w roku 2035 – przebudowę drogi powiatowej nr 2423W Prusinowice – Kościeszce – 7 820 000,00 zł; rozbudowę drogi powiatowej nr 1230W Borza Strumiany – Osiek - 1 900 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas – Topolnica I etap - 2 635 000,00 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół

Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w zakresie osuszania piwnic – 483 604,94 zł;

- k) w roku 2036 – przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas - Topolnica II etap - 4 637 500,00 zł; modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 5 400 000,00 zł; uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 1 935 386,73 zł;
- l) w roku 2037 - przebudowę mostu nad kanałem A w miejscowości Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W - 3 500 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Bartodzieje - 2 720 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4416W na odcinku Ciski – Dębinki - 1 800 000,00 zł; modernizację pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 2 933 265,00 zł.

4) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczek oraz zaplanowanej do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczki w wysokości 5 057 365,00 zł. Dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej w związku z tym nie dokonano symulacji kursu złotego względem euro.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2026 przeznaczona będzie na realizację zadań zgodnie z aktualnymi potrzebami.

5) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtusk w latach 2025 - 2037 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2025 - 2028 i dotyczą:

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2025 r. – 102 427,00 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2025 r. – 129 372,80 zł.
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2025 r. – 110 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2025 r. – 17 026 886,19 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 10 039 899,74 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 8 525,50 zł;
- b) dotacji celowej z budżetu państwa dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku na utrzymanie cmentarza wojennego – 32 118,00 zł,
- c) dotacji celowej na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej – 833 407,00 zł,
- d) dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” w kwocie 6 657 610,00 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 2 916 000,00 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 1 285 687,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk – 1 023 486,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 1 045 000,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 85 868,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – 301 569,00 zł;

e) dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 85 623,40 zł;

f) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 228 967,00 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 201 285,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 27 682,00 zł.

d) dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, którzy osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 016 088,49 zł,

e) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla powiatowych placówek oświatowych – 111 276,00 zł,

f) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 66 284,35 zł, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 4 580,35 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 61 704,00 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 124,78 zł w wyniku dostosowania planu zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przedsięwzięcia „Praktyki zawodowe Ruszkowiaków” w ramach programu Erasmus +.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano stosownych przeniesień w celu dostosowania podziałek klasyfikacji budżetowej planu dochodów subwencji ogólnej na rok 2025 oraz środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek w łącznej kwocie 41 698 881,30 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 10 039 774,96 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 10 039 899,74 zł, w następujący sposób:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk w związku z otrzymaną rekompensatą na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 8 525,50 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w związku z otrzymaną dotacją na utrzymanie cmentarza wojennego – 32 118,00 zł;

c) zwiększenie planu wydatków domów pomocy społecznej o łączną kwotę: 7 491 017,00 zł w tym:

– wydatki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących – 833 407,00 zł,

– wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” – 6 657 610,00 zł;

d) zwiększenie planu wydatków na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w – 85 623,40 zł;

e) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 228 967,00 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 201 285,00 zł,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 27 682,00 zł;

f) zwiększenie planu wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, którzy osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 016 088,49 zł;

g) zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w łącznej kwocie 111 276,00 zł;

h) zwiększenie planu wydatków jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych – 66 284,35 zł.

Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 124,78 zł w wyniku dostosowania planu do zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przedsięwzięcia „Praktyki zawodowe Ruszkowiaków” w ramach programu Erasmus +.

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

W ramach przeniesień zabezpieczono środki w budżecie powiatu na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa” w ramach programu „Mazowsze dla sportu” w kwocie 584 000,00 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 10 039 774,96 zł.

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

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

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

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2025:

plan dochodów po zmianach – 171 042 709,80 zł (zwiększenie o kwotę 10 039 774,96 zł),

plan wydatków po zmianach – 171 274 509,60 zł (zwiększenie o kwotę 10 039 774,96 zł).

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

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

Proszę o podjęcie Uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zdzewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska