

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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2022 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2028 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.

opracowała: dr Dorowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

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

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------|--|--|--|--|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: z podatku od nieruchomości | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Dochoady ogółem ^x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dochoady biezące ^x | | | | | | | | | | | | | | | |
| dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| z subwencji ogólnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x 3)} | | | | | | | | | | | | | | | |
| pozostałe dochoady biezące ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dochoady majątkowe ^x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 66 256 589,56 | 61 358 730,77 | 7 330 984,00 | 114 240,32 | 24 074 291,00 | 15 830 969,43 | 14 008 246,02 | 0,00 | 4 897 858,79 | 737 717,00 | 4 160 141,79 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 72 677 738,42 | 63 841 075,65 | 7 982 747,00 | 122 514,03 | 26 197 159,00 | 15 578 119,42 | 13 960 536,20 | 0,00 | 8 836 662,77 | 760 253,00 | 8 076 409,77 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 76 876 078,33 | 68 893 419,84 | 8 851 649,00 | 112 289,52 | 26 377 060,00 | 16 640 063,49 | 16 912 357,83 | 0,00 | 7 982 658,49 | 374 898,07 | 7 607 760,42 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 89 998 210,02 | 76 777 774,08 | 10 190 720,00 | 112 827,22 | 28 187 442,00 | 18 965 728,08 | 19 321 056,78 | 0,00 | 13 220 435,94 | 1 187,90 | 13 219 248,04 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 90 374 684,47 | 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 | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 99 090 519,70 | 91 739 638,70 | 11 508 314,00 | 141 392,00 | 36 288 625,00 | 19 126 118,69 | 24 675 189,01 | 0,00 | 7 350 881,00 | 0,00 | 7 350 881,00 | | | | |
| 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 | 25 584 261,76 | 0,00 | 7 173 338,91 | 11 656,50 | 7 161 682,41 | | | | |
| A | 106 514 294,53 | 101 398 528,87 | 10 733 404,00 | 182 523,00 | 36 878 555,00 | 25 361 149,58 | 28 242 897,29 | 0,00 | 5 115 765,66 | 17 722,00 | 4 843 922,32 | | | | |
| B | 3 742 894,87 | 3 003 573,53 | 0,00 | 0,00 | 162 675,00 | 2 382 908,24 | 457 990,29 | 0,00 | 739 321,34 | 0,00 | 485 200,00 | | | | |
| C | 102 771 399,66 | 98 394 955,34 | 10 733 404,00 | 182 523,00 | 36 715 880,00 | 22 978 241,34 | 27 784 907,00 | 0,00 | 4 376 444,32 | 17 722,00 | 4 358 722,32 | | | | |
| A | 109 029 630,00 | 93 229 630,00 | 11 130 540,00 | 189 276,00 | 37 368 151,00 | 15 884 056,00 | 28 657 607,00 | 0,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 15 800 000,00 | | | | |
| B | 2 288 600,00 | 288 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| C | 106 741 030,00 | 92 941 030,00 | 11 130 540,00 | 189 276,00 | 37 368 151,00 | 15 595 456,00 | 28 657 607,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------|--------------|
| 2024 | A | 97 904 101,00 | 96 201 501,00 | 11 520 109,00 | 195 901,00 | 38 676 036,00 | 16 148 832,00 | 29 660 623,00 | 0,00 | 1 702 600,00 | 0,00 | 1 702 600,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 97 904 101,00 | 96 201 501,00 | 11 520 109,00 | 195 901,00 | 38 676 036,00 | 16 148 832,00 | 29 660 623,00 | 0,00 | 1 702 600,00 | 0,00 | 1 702 600,00 |
| 2025 | A | 99 564 704,00 | 99 564 704,00 | 11 923 313,00 | 202 758,00 | 40 029 697,00 | 16 710 191,00 | 30 698 745,00 | 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 | 99 564 704,00 | 99 564 704,00 | 11 923 313,00 | 202 758,00 | 40 029 697,00 | 16 710 191,00 | 30 698 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 103 045 619,00 | 103 045 619,00 | 12 340 629,00 | 209 855,00 | 41 430 736,00 | 17 291 198,00 | 31 773 201,00 | 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 | 103 045 619,00 | 103 045 619,00 | 12 340 629,00 | 209 855,00 | 41 430 736,00 | 17 291 198,00 | 31 773 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 106 435 430,00 | 106 435 430,00 | 12 760 210,00 | 216 990,00 | 42 839 381,00 | 17 765 359,00 | 32 853 490,00 | 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 | 106 435 430,00 | 106 435 430,00 | 12 760 210,00 | 216 990,00 | 42 839 381,00 | 17 765 359,00 | 32 853 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 109 947 799,00 | 109 947 799,00 | 13 181 297,00 | 224 151,00 | 44 253 081,00 | 18 351 616,00 | 33 937 654,00 | 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 | 109 947 799,00 | 109 947 799,00 | 13 181 297,00 | 224 151,00 | 44 253 081,00 | 18 351 616,00 | 33 937 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 113 356 181,00 | 113 356 181,00 | 13 589 917,00 | 231 100,00 | 45 624 927,00 | 18 920 516,00 | 34 989 721,00 | 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 | 113 356 181,00 | 113 356 181,00 | 13 589 917,00 | 231 100,00 | 45 624 927,00 | 18 920 516,00 | 34 989 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 116 643 510,00 | 116 643 510,00 | 13 984 025,00 | 237 802,00 | 46 948 050,00 | 19 469 211,00 | 36 004 422,00 | 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 | 116 643 510,00 | 116 643 510,00 | 13 984 025,00 | 237 802,00 | 46 948 050,00 | 19 469 211,00 | 36 004 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 119 909 528,00 | 119 909 528,00 | 14 375 578,00 | 244 460,00 | 48 262 595,00 | 20 014 349,00 | 37 012 546,00 | 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 | 119 909 528,00 | 119 909 528,00 | 14 375 578,00 | 244 460,00 | 48 262 595,00 | 20 014 349,00 | 37 012 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 123 147 084,43 | 123 147 084,43 | 14 763 719,00 | 251 060,00 | 49 565 685,00 | 20 554 736,00 | 38 011 884,43 | 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 | 123 147 084,43 | 123 147 084,43 | 14 763 719,00 | 251 060,00 | 49 565 685,00 | 20 554 736,00 | 38 011 884,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|-------|--------------|-------|---------|--|--|---------------|--------------|---------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | |
| Wykonanie 2015 | 66 413 457,13 | 54 664 578,89 | 36 252 539,39 | 0,00 | 0,00 | 1 102 826,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 748 878,24 | 11 748 878,24 | 165 884,54 | |
| Wykonanie 2016 | 74 725 554,80 | 56 215 802,89 | 38 795 452,27 | 0,00 | 0,00 | 949 770,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 509 751,91 | 18 509 751,91 | 10 522,96 | |
| Wykonanie 2017 | 74 467 576,50 | 62 651 163,13 | 42 690 397,41 | 0,00 | 0,00 | 941 785,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 816 413,37 | 11 816 413,37 | 72 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 100 184 574,08 | 69 196 539,90 | 47 198 832,75 | 0,00 | 0,00 | 922 008,43 | 0,00 | 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 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 104 982 951,62 | 85 476 739,10 | 57 432 800,43 | 0,00 | 0,00 | 2 164 508,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 506 212,52 | 19 506 212,52 | 524 108,00 | |
| 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 | 461 342,16 | |
| A | 110 456 672,95 | 97 132 915,40 | 60 955 931,76 | 0,00 | 0,00 | 3 034 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 323 757,55 | 13 323 757,55 | 186 922,00 | |
| B | 4 111 707,51 | 3 423 612,30 | 410 621,54 | 0,00 | 0,00 | 730 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 095,21 | 688 095,21 | 0,00 | |
| C | 106 344 965,44 | 93 709 303,10 | 60 545 310,22 | 0,00 | 0,00 | 2 303 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 635 662,34 | 12 635 662,34 | 186 922,00 | |
| A | 104 329 630,00 | 80 081 647,22 | 61 223 883,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 247 982,78 | 23 865 453,78 | 392 529,00 | |
| B | 2 288 600,00 | -5 429 787,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 718 387,78 | 7 718 387,78 | 0,00 | |
| C | 102 041 030,00 | 85 511 435,00 | 61 223 883,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 529 595,00 | 16 147 066,00 | 392 529,00 | |
| A | 93 104 101,00 | 87 202 938,00 | 62 876 928,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 901 163,00 | 5 518 635,00 | 382 528,00 | |
| B | 0,00 | -1 656 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 800,00 | 1 656 800,00 | 0,00 | |
| C | 93 104 101,00 | 88 859 738,00 | 62 876 928,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 244 363,00 | 3 861 835,00 | 382 528,00 | |
| A | 94 914 704,00 | 91 088 045,00 | 64 448 851,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 826 659,00 | 3 444 131,00 | 382 528,00 | |
| 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 | 94 914 704,00 | 91 088 045,00 | 64 448 851,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 826 659,00 | 3 444 131,00 | 382 528,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 2026 | A | 98 395 619,00 | 93 372 059,00 | 66 060 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 023 560,00 | 4 641 032,00 | 382 528,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | C | 98 395 619,00 | 93 372 059,00 | 66 060 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 023 560,00 | 4 641 032,00 | 382 528,00 |
| 2027 | A | 101 835 430,00 | 95 603 174,00 | 67 711 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 232 256,00 | 5 849 728,00 | 382 528,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | C | 101 835 430,00 | 95 603 174,00 | 67 711 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 232 256,00 | 5 849 728,00 | 382 528,00 |
| 2028 | A | 105 147 799,00 | 97 902 813,00 | 69 404 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 244 986,00 | 6 862 454,00 | 382 532,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | C | 105 147 799,00 | 97 902 813,00 | 69 404 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 244 986,00 | 6 862 454,00 | 382 532,00 |
| 2029 | A | 108 256 181,00 | 100 444 979,00 | 71 139 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 811 202,00 | 7 811 202,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 108 256 181,00 | 100 444 979,00 | 71 139 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 811 202,00 | 7 811 202,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 112 443 510,00 | 103 866 103,00 | 72 917 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 577 407,00 | 8 577 407,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 112 443 510,00 | 103 866 103,00 | 72 917 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 577 407,00 | 8 577 407,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 117 409 528,00 | 107 950 256,00 | 74 740 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 459 272,00 | 9 459 272,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 117 409 528,00 | 107 950 256,00 | 74 740 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 459 272,00 | 9 459 272,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 119 647 085,00 | 108 999 012,00 | 76 609 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 648 073,00 | 10 648 073,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 119 647 085,00 | 108 999 012,00 | 76 609 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 648 073,00 | 10 648 073,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------------|------|
| | | | | | | 3 | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | -156 867,57 | 0,00 | 7 495 941,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 867,57 | |
| Wykonanie 2016 | -2 047 816,38 | 0,00 | 8 469 074,23 | 2 500 000,00 | 2 047 816,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 2 408 501,83 | 0,00 | 3 551 257,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -10 186 364,06 | 0,00 | 17 389 759,68 | 14 300 000,00 | 10 186 364,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -3 943 675,58 | 0,00 | 13 083 395,62 | 9 000 000,00 | 3 943 675,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 005 040,61 | 0,00 | 12 019 720,04 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 783,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -5 892 431,92 | 0,00 | 10 152 431,92 | 2 750 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 3 495 778,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -2 191 749,68 | 0,00 | 13 054 760,65 | 2 750 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 3 495 778,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 8 272 540,42 | 3 600 000,00 | 1 669 838,00 | 0,00 | 1 117 986,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -368 812,64 | 0,00 | 368 812,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -3 573 565,78 | 0,00 | 7 903 727,78 | 3 600 000,00 | 1 669 838,00 | 0,00 | 1 117 986,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 3 499 999,43 | 3 499 999,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 499 999,43 | 3 499 999,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|-----------------|---------|--|--------------------------------|-------|--------------|---------|---|--------------------------------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5.1 | | 5.1 | w tym: | | 5.1.1.2 |
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 330 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 330 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 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 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 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 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 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 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499 999,43 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 499 999,43 | 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 znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|--|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 29 640 161,43 | 0,00 | 6 694 151,88 | 14 190 093,68 | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 29 270 161,43 | 0,00 | 7 625 272,76 | 13 594 346,99 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 26 400 161,43 | 0,00 | 6 242 256,71 | 9 793 514,56 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 37 580 161,43 | 0,00 | 7 581 234,18 | 10 670 993,86 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 43 460 161,43 | 0,00 | 6 101 173,46 | 10 184 569,08 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 45 740 161,43 | 0,00 | 8 118 428,89 | 14 138 148,93 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 44 230 161,43 | 0,00 | 6 262 899,60 | 13 665 331,52 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 44 230 161,43 | 0,00 | 11 178 507,28 | 21 483 267,93 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 499 999,43 | 0,00 | 4 265 613,47 | 8 938 153,89 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420 038,77 | -51 226,13 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 499 999,43 | 0,00 | 4 685 652,24 | 8 989 380,02 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 38 799 999,43 | 0,00 | 13 147 982,78 | 13 147 982,78 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 718 387,78 | 5 718 387,78 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 38 799 999,43 | 0,00 | 7 429 595,00 | 7 429 595,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 33 999 999,43 | 0,00 | 8 998 563,00 | 8 998 563,00 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 800,00 | 1 656 800,00 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 33 999 999,43 | 0,00 | 7 341 763,00 | 7 341 763,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 29 349 999,43 | 0,00 | 8 476 659,00 | 8 476 659,00 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 29 349 999,43 | 0,00 | 8 476 659,00 | 8 476 659,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2026 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 24 699 999,43 | 0,00 | 9 673 560,00 | 9 673 560,00 |
| | 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 | 24 699 999,43 | 0,00 | 9 673 560,00 | 9 673 560,00 |
| 2027 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 20 099 999,43 | 0,00 | 10 832 256,00 | 10 832 256,00 |
| | 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 | 20 099 999,43 | 0,00 | 10 832 256,00 | 10 832 256,00 |
| 2028 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 15 299 999,43 | 0,00 | 12 044 986,00 | 12 044 986,00 |
| | 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 | 15 299 999,43 | 0,00 | 12 044 986,00 | 12 044 986,00 |
| 2029 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 10 199 999,43 | 0,00 | 12 911 202,00 | 12 911 202,00 |
| | 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 | 10 199 999,43 | 0,00 | 12 911 202,00 | 12 911 202,00 |
| 2030 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 999 999,43 | 0,00 | 12 777 407,00 | 12 777 407,00 |
| | 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 | 5 999 999,43 | 0,00 | 12 777 407,00 | 12 777 407,00 |
| 2031 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 499 999,43 | 0,00 | 11 959 272,00 | 11 959 272,00 |
| | 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 | 3 499 999,43 | 0,00 | 11 959 272,00 | 11 959 272,00 |
| 2032 | A | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 148 072,43 | 14 148 072,43 |
| | 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 | 14 148 072,43 | 14 148 072,43 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 | | | | | | |
|-----------------|-------|----------------------------|--------|--------|-----|-------|-----|--|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| | | | | | | | | 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 przypadających na dany rok) ^x |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | X | X | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | X | X | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | X | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | X | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | X | X | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | X | X | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 11,92% | X | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 15,82% | X | X | X | X | X | |
| A | 9,69% | 9,76% | 15,02% | 15,58% | TAK | TAK | TAK | |
| B | 0,89% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE | NIE | |
| C | 8,80% | 9,44% | 15,02% | 15,58% | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | A | 9,44% | 13,82% | 14,36% | TAK | TAK | TAK | |
| B | 0,00% | 7,40% | 0,04% | 0,05% | TAK | TAK | TAK | |
| C | 9,44% | 12,97% | 13,78% | 14,33% | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | A | 8,90% | 14,15% | 13,80% | TAK | TAK | TAK | |
| B | 0,00% | 2,07% | 1,10% | 1,10% | TAK | TAK | TAK | |
| C | 8,90% | 12,08% | 12,70% | 13,26% | TAK | TAK | TAK | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 8,07% | 12,69% | x | 13,76% | 14,32% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 1,40% | 1,40% | TAK | TAK |
| | C | 8,07% | 12,69% | x | 12,36% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 7,48% | 13,33% | x | 13,49% | 14,05% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 1,40% | 1,40% | TAK | TAK |
| | C | 7,48% | 13,33% | x | 12,09% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 6,86% | 13,89% | x | 13,74% | 14,29% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 1,40% | 1,40% | TAK | TAK |
| | C | 6,86% | 13,89% | x | 12,34% | 12,89% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 6,56% | 14,47% | x | 13,73% | 14,29% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 1,40% | 1,40% | TAK | TAK |
| | C | 6,56% | 14,47% | x | 12,33% | 12,89% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 6,37% | 14,64% | x | 14,09% | 14,09% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 1,39% | 1,39% | TAK | TAK |
| | C | 6,37% | 14,64% | x | 12,70% | 12,70% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,95% | 13,78% | x | 14,79% | 14,79% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 1,35% | 1,35% | TAK | TAK |
| | C | 4,95% | 13,78% | x | 13,44% | 13,44% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,86% | 12,33% | x | 13,85% | 13,85% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,30% | 0,30% | TAK | TAK |
| | C | 2,86% | 12,33% | x | 13,55% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,62% | 14,00% | x | 13,59% | 13,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,62% | 14,00% | x | 13,59% | 13,59% | 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 | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--------------|---|--|--------------|--|--|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | Dochody i środki na charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 2 343 054,23 | 2 343 054,23 | 2 208 984,55 | 506 254,52 | 506 254,52 | 406 745,20 | 2 079 625,74 | 2 079 625,74 | 1 886 494,26 |
| Wykonanie 2016 | 1 421 696,17 | 1 421 696,17 | 1 156 748,19 | 658 920,78 | 658 920,78 | 501 750,18 | 1 986 066,86 | 1 986 066,86 | 1 721 404,68 |
| Wykonanie 2017 | 1 383 705,04 | 1 383 705,04 | 1 338 862,98 | 3 335 006,72 | 3 335 006,72 | 3 334 807,31 | 1 357 484,24 | 1 357 484,24 | 1 246 918,83 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 124 700,94 | 124 700,94 | 107 684,84 | 636 070,00 | 636 070,00 | 636 070,00 | 302 986,34 | 302 986,34 | 275 789,71 |
| Wykonanie 2021 | 210 180,28 | 210 180,28 | 189 545,69 | 636 069,41 | 636 069,41 | 636 069,41 | 290 400,20 | 290 400,20 | 265 178,04 |
| A | 476 371,00 | 476 371,00 | 413 985,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 357,08 | 594 357,08 | 525 234,14 |
| B | 351 500,00 | 351 500,00 | 296 244,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 500,00 | 351 500,00 | 296 244,20 |
| C | 124 871,00 | 124 871,00 | 117 740,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 857,08 | 242 857,08 | 228 989,94 |
| A | 288 600,00 | 288 600,00 | 243 232,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 600,00 | 288 600,00 | 243 232,08 |
| B | 288 600,00 | 288 600,00 | 243 232,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 600,00 | 288 600,00 | 243 232,08 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---|--------------|---------------|--|-----------|---------|--------|--|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | z tego: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | | |
| | w tym: | | | w tym: | | | bieżące | majątkowe | 10.1.1 | 10.1.2 | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1.2 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 250 945,76 | 1 250 945,76 | 888 048,97 | 8 524 996,79 | 2 140 251,54 | 6 384 745,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 905 999,23 | 905 999,23 | 594 494,18 | 7 612 853,70 | 2 068 292,66 | 5 544 561,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 584 230,20 | 3 584 230,20 | 2 798 997,80 | 3 791 291,54 | 1 438 229,79 | 2 353 061,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 528 731,95 | 528 731,95 | 373 380,96 | 10 108 929,39 | 1 450 200,43 | 8 658 728,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 342 559,58 | 342 559,58 | 0,00 | 4 192 517,12 | 383 393,95 | 3 809 123,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 066 178,00 | 1 066 178,00 | 636 070,00 | 10 524 734,52 | 278 006,00 | 10 246 728,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 186 922,00 | 186 922,00 | 0,00 | 6 960 926,63 | 693 357,08 | 6 267 569,55 | 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 | 859 595,21 | 351 500,00 | 508 095,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 186 922,00 | 186 922,00 | 0,00 | 6 101 331,42 | 341 857,08 | 5 759 474,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 23 625 850,78 | 387 600,00 | 23 238 250,78 | 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 | 8 006 987,78 | 288 600,00 | 7 718 387,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 618 863,00 | 99 000,00 | 15 519 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 994,00 | 110 000,00 | 4 876 994,00 | 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 | 1 656 800,00 | 0,00 | 1 656 800,00 | 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 | 3 330 194,00 | 110 000,00 | 3 220 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydaki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 bieżącego x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2015 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 2 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 2 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 277 443,60 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 49 579,97 | |
| Wykonanie 2021 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 51 028,90 | |
| 2022 | A | 4 330 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 819,33 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 334,00 | |
| | C | 4 330 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 153,33 | |
| 2023 | A | 4 700 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 4 700 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 4 550 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, 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 zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 42 629 847,09 | 6 960 926,63 | 23 625 850,78 | 4 986 994,00 | 492 528,00 | 492 528,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 417 842,00 | 693 357,08 | 387 600,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 212 005,09 | 6 267 569,55 | 23 238 250,78 | 4 876 994,00 | 382 528,00 | 382 528,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 1 557 665,76 | 781 279,08 | 298 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 889 842,00 | 594 357,08 | 288 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku - zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku | Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego | 2021 | 2022 | 249 742,00 | 242 857,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | PO WER ku przedsiębiorczości - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy | 2022 | 2023 | 640 100,00 | 351 500,00 | 288 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 667 823,76 | 186 922,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2022 | 642 823,76 | 178 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 25 000,00 | 8 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 41 072 181,33 | 6 179 647,55 | 23 327 250,78 | 4 986 994,00 | 492 528,00 | 492 528,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 528 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 1.3.1.1 | Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego 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 | 528 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 544 181,33 | 6 080 647,55 | 23 228 250,78 | 4 876 994,00 | 382 528,00 | 382 528,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 382 528,00 | 382 532,00 | 37 323 887,41 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 1 410 957,08 |
| 1.b | 382 528,00 | 382 532,00 | 35 912 930,33 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 079 879,08 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 882 957,08 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 242 857,08 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 640 100,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 196 922,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 178 422,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| 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 | 382 528,00 | 382 532,00 | 36 244 008,33 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| 1.3.2 | 382 528,00 | 382 532,00 | 35 716 008,33 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowieskiej w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 1 116 797,00 | 1 035 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyte - Pułtusk na odcinku Obyte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uświetnienie komunikacji | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2022 | 4 918 675,55 | 1 659 952,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budynnek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 2 480 498,00 | 992 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej | Zespół Szkół im. B. Prusa | 2022 | 2024 | 3 731 000,00 | 60 000,00 | 833 334,00 | 2 837 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uświetnienie komunikacji | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 12 441 754,78 | 500 000,00 | 11 941 754,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2028 | 2 295 173,00 | 0,00 | 382 529,00 | 382 528,00 | 382 528,00 | 382 528,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo - Obyte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mysłkówek Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uświetnienie komunikacji | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 2 978 283,00 | 925 000,00 | 2 053 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 6 440 000,00 | 422 650,00 | 6 017 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku - poprawa bazy edukacyjnej | Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego | 2022 | 2024 | 4 142 000,00 | 485 200,00 | 2 000 000,00 | 1 656 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 1 035 347,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 659 952,55 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 992 498,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 3 731 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 12 441 754,78 |
| 1.3.2.6 | 382 528,00 | 382 532,00 | 2 295 173,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 2 978 283,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 6 440 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 4 142 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2022 - 2032 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2022 planuje się emisję obligacji na kwotę 3 600 000 zł w tym:

- 1) kwotę 1 930 162 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 1 669 838 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domośław-Pokrzywnica” – 1 554 180,21 zł,
 - b) „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” – 115 657,79 zł.

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2022 – 2023.

Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2024 – kwota 100 000 zł,
- rok 2025 – kwota 100 000 zł,
- rok 2026 – kwota 100 000 zł,
- rok 2027 – kwota 100 000 zł,
- rok 2028 – kwota 200 000 zł,
- rok 2029 – kwota 500 000 zł,
- rok 2030 – kwota 500 000 zł,
- rok 2031 – kwota 500 000 zł,
- rok 2032 – kwota 1 500 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2022 przyjęto na podstawie:

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

- planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- ▲ określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - ▲ określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
 - ▲ innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za trwałe zarząd).

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

- 2023 r. – 103,7 %,
- 2024 r. - 103,5 %,
- 2025 r. - 103,5 %,
- 2026 r. - 103,5 %,
- 2027 r. – 103,4 %,
- 2028 r. – 103,3 %,
- 2029 r. – 103,1%,
- 2030 r. - 102,9 %,
- 2031 r. - 102,8 %,
- 2032 r. - 102,7 %.

W latach 2023-2024 zaplanowano dochody majątkowe:

- 2 202 600 zł na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku” (*dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego*),
- 9 500 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” (*środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład*),
- 3 800 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku” (*środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład*),
- 2 000 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im.

Jana Ruszkowskiego w Pułtuskach” (*środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*).

Planowane wielkości wydatków na rok 2022 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

Prognozę wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu) począwszy od roku 2023 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2023 r. – 103,0 %,

2024 r. – 102,7 %,

2025 r. - 102,5 %,

2026 r. – 102,5 %,

2027 r. – 102,5 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,5%,

2030 r. - 102,5 %.

2031 r. - 102,5 %,

2032 r. - 102,5 %.

W 2022 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń w zakresie objętym regulacjami ustawowymi. Od roku 2023 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały przyjęte na poziomie zaplanowanych dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury powiatu oraz możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych, planowanych do zaciągnięcia oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

Planując wydatki majątkowe na 2022 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) przebudowę drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domośław – Pokrzywnica - 3 011 931 zł,
 - b) przebudowę drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo – 2 691 256 zł,
 - c) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 381 064 zł,
 - d) zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mystkówiec Kalinówka – 68 450 zł,
 - e) budowę drogi relacji Lipniki Stare-Gromin – 250 000 zł,
 - f) zakup pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 33 087 zł,
 - g) modernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 400 000 zł,
 - h) zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 55 400 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
 - a) realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 178 422 zł,
 - b) realizację zadania „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” – 8 500 zł,

- c) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 1 659 952,55 zł,
- d) przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńcze – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych – 1 035 347 zł,
- e) realizację zadania pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtuskach 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 992 498 zł,
- f) realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach” – 60 000 zł,
- g) budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka – 925 000 zł,
- h) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 422 650 zł,
- i) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 500 000 zł,
- j) modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskach – 485 200 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2023 – roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – wartość zadania 833 334 zł, zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – wartość zadania 10 000 zł, budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – wartość zadania 1 009 732 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 11 941 754,78 zł, budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka – 2 053 283 zł, modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 6 017 350 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 529 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskach – 2 000 000 zł,
- b) w roku 2024 – roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – wartość zadania 2 837 666 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 024 169 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskach – 1 656 800 zł,

- c) w roku 2025 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 475 831 zł, rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 968 300 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł,
- d) w roku 2026 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 131 700 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (3,7 km) – wartość zadania 3 509 332 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł,
- e) w roku 2027 – przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mystkówiec – Kalinówka – Pniewo – wartość zadania wynosi 3 050 000 zł, budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe – wartość zadania 2 799 728 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł,
- f) w roku 2028 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (3,6 km) – wartość zadania 3 500 000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość I etapu zadania 3 362 454 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 532 zł,
- g) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość II etapu zadania 3 637 546 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – wartość I etapu zadania 4 173 656 zł,
- h) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – wartość II etapu zadania 1 126 344 zł, przebudowę drogi nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – wartość zadania 2 400 000 zł, przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice – wartość zadania 3 600 000 zł, modernizację infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusk – wartość zadania 1 451 063 zł,
- i) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałużyn w m. Wyrzyki – Pękale – wartość zadania 3 400 000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 – wartość zadania

3 511 272 zł, modernizację budynków domów pomocy społecznej – wartość zadania 2 548 000 zł,

- j) w roku 2032 – przebudowę mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek – wartość zadania 10 648 073 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu oraz planowanej w 2022 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 600 000 zł.

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

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2023 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2022 - 2032 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla potrzeb projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w zakresie obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 przyjęto określenie wariantu średniej zgodnie z poniżej zamieszczoną tabelą.

| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej | | | Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej) | |
|--------------|---|----------|------------|---|------------|
| | poz. 8.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |
| 2022 | 8,55% | 15,02% | 15,06% | 6,47% | 6,51% |
| 2023 | 8,45% | 13,83% | 13,86% | 5,38% | 5,41% |
| 2024 | 8,05% | 12,35% | 12,39% | 4,30% | 4,34% |
| 2025 | 7,37% | 11,83% | 11,87% | 4,46% | 4,50% |

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2022 - 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 2022 r. – 594 357,08 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2022 r. – 186 922 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2022 r. – 99 000 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2022 r. – 6 080 647,55 zł.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 746 066,87 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w łącznej kwocie 446 541,24 zł z przeznaczeniem dla:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 8 536 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku (*aktywizacja zawodowa repatrianta*) – 10 400 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 350 908 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 47 280 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 29 417,24 zł;
- b) dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2022-2024 „Aktywna tablica” – 30 000 zł;
- c) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 46 477 zł;
- d) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości dla uchodźców z Ukrainy – 1 143 290 zł;
- e) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 165 847 zł z przeznaczeniem na: zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych, podwyżki od 1 września 2022 r. wynagrodzenia nauczycieli początkujących oraz doposażenie nowych pomieszczeń do nauki uzyskanych w wyniku adaptacji;
- f) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie domów pomocy społecznej w walce ze skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 125 100 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku (wpływy z tytułu kary umownej wynikającej z zawartej umowy oraz zwrot kosztów postępowania procesowego i egzekucyjnego) – 324 613,29 zł;
- h) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z różnych dochodów z tytułu: refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy i otrzymania zasiłków pogrzebowych dot. pochówku Mieszkańców oraz wpływy z pozostałych odsetek) – 35 001 zł;
- i) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z usług –

odpłatności mieszkańców za pobyt oraz wpływy z różnych dochodów) – 90 700 zł;

j) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (wpływy z różnych dochodów – zwrot środków finansowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) – 7 676 zł;

k) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” – 485 200 zł;

l) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 254 121,34 zł;

m) środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku projektu „PO WER ku przedsiębiorczości” – 351 500 zł;

n) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 240 000 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 172 zł z tytułu środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 742 894,87 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 4 111 707,51 zł,

w tym:

a) zwiększenie planu wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w łącznej kwocie 446 541,24 zł, w tym:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 8 536 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku – 10 400 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 350 908 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 47 280 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 29 417,24 zł,

b) zwiększenie planów wydatków jednostek oświatowych w łącznej kwocie 205 862,54 zł

z przeznaczeniem m.in.: na:

- realizację programu „Aktywna tablica” – 30 000 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 46 477 zł,
- zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych – 44 182 zł ,
- podwyżki od 1 września 2022 r. wynagrodzenia nauczycieli początkujących – 52 527,54 zł,
- doposażenie nowych pomieszczeń do nauki uzyskanych w wyniku adaptacji – 25 000 zł;

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie 64 901 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań bieżących – 35 001 zł,
- przygotowanie i zabezpieczenie jednostki przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 29 900 zł,

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz przygotowanie i zabezpieczenie jednostki przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 270 100 zł,

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w łącznej kwocie 115 800 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań bieżących – 90 700 zł,
- przygotowanie i zabezpieczenie jednostki przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 25 100 zł,

f) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” – 485 200 zł,

g) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w związku z realizacją projektu „PO WER ku przedsiębiorczości” – 351 500 zł,

h) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 12 564,45 zł,

i) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w łącznej kwocie 89 245,21 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” (nadzór inwestorski),

- j) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk (m.in. wydatki związane z obsługą długu, zakup energii) – 813 053,07 zł,
- k) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości dla uchodźców z Ukrainy – 1 143 290 zł,
- l) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – 113 650 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 4 111 707,51 zł.

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

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

Plan przychodów budżetu powiatu na 2022 rok po zmianie wynosi 8 272 540,42 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2022 pozostają w kwocie 4 330 162 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 330 162 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 930 162 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 400 000 zł.

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

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2022:

plan dochodów po zmianach – 106 514 294,53 zł (zwiększenie o kwotę 3 742 894,87 zł),

plan wydatków po zmianach – 110 456 672,95 zł (zwiększenie o kwotę 4 111 707,51 zł).

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

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2022 rok po zmianie wynosi 8 272 540,42 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2022 pozostają w kwocie 4 330 162 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 330 162 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 930 162 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 400 000 zł.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1) w części dotyczącej wydatków na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „PO WER ku przedsiębiorczości”. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku w latach 2022-2023.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu wynoszą 640 100 zł, w tym:

- ✓ 2022 rok – 351 500 zł,
- ✓ 2023 rok – 288 600 zł.

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

a) wprowadzono do realizacji na lata 2022-2024 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku”

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 4 142 000 zł, w tym:

- ✓ 2022 rok – 485 200 zł (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego),
- ✓ 2023 rok – 2 000 000 zł (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego),

✓ 2024 rok – 1 656 800 zł (środki własne Powiatu).

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

b) zwiększono nakłady inwestycyjne na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” (zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 299 999,99 zł).

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 12 441 754,78 zł, w tym:

- ✓ 2022 rok – 500 000 zł (środki własne Powiatu);
- ✓ 2023 rok – 11 941 754,78 zł (*w tym: 9 500 000 zł – środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład*).
- „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” (zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 168 283 zł).

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 2 978 283 zł, w tym:

- ✓ 2022 rok – 925 000 zł (*w tym: 905 000 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej*),
- ✓ 2023 rok – 2 053 283 zł (środki własne Powiatu).
- „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku” (zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 273 000 zł).

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 6 440 000 zł, w tym:

- ✓ 2022 rok – 422 650,00 zł (środki własne Powiatu),
- ✓ 2023 rok – 6 017 350 zł (*w tym: 3 800 000 zł – środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład*).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA
Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska