

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, ze zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2025 – 2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisuje
z Cencert



Podpisany elektronicznie przez
Jacek Godlewski
15.09.2025
09:18:20 +02'00'

Spółg. dr. H. Borowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego


Dorota Kalinowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,06	10 190 720,00	11 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 056,78	0,00	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	0,00	8 686 272,20	4 057,81	8 682 174,39
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 907,18	23 570 771,93	0,00	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	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	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	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	63 376 949,00	27 608 656,82	35 129 787,17	0,00	0,00	14 542 137,89	3 360,00	14 538 777,89
Wykonanie 2024	159 418 599,27	145 327 328,92	14 913 893,00	399 617,00	64 893 698,00	27 933 204,41	37 186 916,51	0,00	0,00	14 091 270,35	10 333,31	14 080 937,04
A	184 818 555,70	161 395 231,95	41 287 505,62	2 421 180,00	42 056 565,30	31 971 973,87	43 658 001,16	0,00	0,00	23 423 323,75	1 207,00	23 422 116,75
B	7 915 315,86	864 303,31	0,00	0,00	0,00	371 748,31	492 555,00	0,00	0,00	7 051 012,55	0,00	7 051 012,55
C	176 903 239,84	160 530 928,64	41 287 505,62	2 421 180,00	42 056 565,30	31 600 231,56	43 165 446,16	0,00	0,00	16 372 311,20	1 207,00	16 371 104,20
A	155 029 752,00	149 629 752,00	42 732 568,00	2 505 921,00	43 158 342,00	18 008 248,00	43 224 673,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
B	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	155 021 688,00	149 621 688,00	42 732 568,00	2 505 921,00	43 158 342,00	18 000 184,00	43 224 673,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00

2027	A	154 248 889,00	154 248 889,00	44 057 278,00	2 583 605,00	44 495 251,00	18 547 118,00	44 564 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 240 825,00	154 240 825,00	44 057 278,00	2 583 605,00	44 495 251,00	18 539 054,00	44 564 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	158 554 944,00	158 564 944,00	45 290 882,00	2 655 946,00	45 742 146,00	19 063 524,00	45 812 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	5 376,00	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
2029	A	163 001 924,00	163 001 924,00	46 559 027,00	2 730 312,00	47 022 926,00	19 594 464,00	47 095 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	A	167 074 217,00	167 074 217,00	47 723 003,00	2 798 570,00	48 198 498,00	20 081 570,00	48 272 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 074 217,00	167 074 217,00	47 723 003,00	2 798 570,00	48 198 498,00	20 081 570,00	48 272 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	171 083 998,00	171 083 998,00	48 868 355,00	2 865 736,00	49 335 263,00	20 563 528,00	49 431 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 083 998,00	171 083 998,00	48 868 355,00	2 865 736,00	49 335 263,00	20 563 528,00	49 431 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	174 676 762,00	174 676 762,00	49 894 590,00	2 925 916,00	50 391 724,00	20 995 362,00	50 469 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 676 762,00	174 676 762,00	49 894 590,00	2 925 916,00	50 391 724,00	20 995 362,00	50 469 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	178 170 297,00	178 170 297,00	50 892 482,00	2 984 434,00	51 399 558,00	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
	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
2034	A	181 733 703,00	181 733 703,00	51 910 332,00	3 044 123,00	52 427 549,00	21 843 574,00	52 508 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 733 703,00	181 733 703,00	51 910 332,00	3 044 123,00	52 427 549,00	21 843 574,00	52 508 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	185 186 643,00	185 186 643,00	52 896 628,00	3 101 961,00	53 423 672,00	22 258 602,00	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
	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
2036	A	188 520 003,00	188 520 003,00	53 848 767,00	3 157 796,00	54 385 298,00	22 659 257,00	54 468 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 520 003,00	188 520 003,00	53 848 767,00	3 157 796,00	54 385 298,00	22 659 257,00	54 468 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	191 724 843,00	191 724 843,00	54 764 195,00	3 211 479,00	55 309 848,00	23 044 464,00	55 394 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	54 764 195,00	3 211 479,00	55 309 848,00	23 044 464,00	55 394 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

¹⁾ Wzrost 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. 665, 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	Wydaki ogółem x	w tym:						w tym:			w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2018	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	100 184 574,08	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	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	57 896 065,54	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48
Wykonanie 2021	106 197 453,20	61 674 746,97	0,00	0,00	778 387,86	0,00	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	431 342,16
Wykonanie 2022	115 304 340,56	66 537 448,65	0,00	0,00	2 280 302,75	0,00	0,00	0,00	13 820 735,28	13 820 735,28	144 790,06
Wykonanie 2023	153 346 097,68	77 807 476,28	0,00	0,00	3 802 964,37	0,00	0,00	0,00	40 421 441,24	40 421 441,24	21 179,80
Plan 3 kw. 2024	157 196 058,71	86 571 804,16	0,00	0,00	4 314 711,30	0,00	0,00	0,00	27 961 915,38	27 961 915,38	592 528,00
Wykonanie 2024	157 764 005,46	94 564 666,24	0,00	0,00	3 407 160,35	0,00	0,00	0,00	26 519 996,11	26 519 996,11	200 000,00
A	185 111 357,49	105 762 854,41	0,00	0,00	3 650 678,51	0,00	0,00	0,00	33 074 965,66	33 074 965,66	1 038 940,00
B	7 915 315,86	864 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 040,65	6 620 040,65	-534 853,00
C	177 196 041,63	104 898 673,44	0,00	0,00	3 650 678,51	0,00	0,00	0,00	26 454 925,01	26 454 925,01	1 573 793,00
A	149 416 128,40	99 786 885,00	0,00	0,00	3 451 943,70	0,00	0,00	0,00	11 941 402,23	11 941 402,23	2 038 940,00
B	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 010,53	2 667 010,53	-534 852,00
C	149 408 064,40	99 786 885,00	0,00	0,00	3 451 943,70	0,00	0,00	0,00	9 274 391,70	9 274 391,70	2 573 792,00
A	148 585 265,36	102 381 344,00	0,00	0,00	3 010 853,60	0,00	0,00	0,00	4 326 740,51	4 326 740,51	109 518,75
B	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 273,25	-464 273,25	-464 273,25
C	148 577 201,36	102 381 344,00	0,00	0,00	3 010 853,60	0,00	0,00	0,00	4 791 013,76	4 791 013,76	573 792,00
A	152 701 320,36	104 940 878,00	0,00	0,00	2 558 626,22	0,00	0,00	0,00	5 340 160,39	5 340 160,39	46 241,25
B	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 554,75	-527 554,75	-527 554,75
C	152 695 944,36	104 940 878,00	0,00	0,00	2 558 626,22	0,00	0,00	0,00	5 867 715,14	5 867 715,14	573 796,00

2029	A	156 838 300,36	147 894 479,35	107 564 400,00	0,00	0,00	2 072 671,12	0,00	0,00	0,00	8 943 821,01	8 943 821,01	2 032 507,77
	B	2 688,00	-2 029 819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 507,77	2 032 507,77	2 032 507,77
	C	156 835 612,36	149 924 299,12	107 564 400,00	0,00	0,00	2 072 671,12	0,00	0,00	0,00	6 911 313,24	6 911 313,24	0,00
2030	A	161 510 593,36	153 083 504,71	110 253 510,00	0,00	0,00	1 582 025,71	0,00	0,00	0,00	8 427 088,65	8 427 088,65	22 125,00
	B	0,00	-22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125,00	22 125,00	22 125,00
	C	161 510 593,36	153 105 629,71	110 253 510,00	0,00	0,00	1 582 025,71	0,00	0,00	0,00	8 404 963,65	8 404 963,65	0,00
2031	A	166 920 374,36	156 425 759,18	113 009 848,00	0,00	0,00	1 137 979,18	0,00	0,00	0,00	10 494 615,18	10 494 615,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 920 374,36	156 425 759,18	113 009 848,00	0,00	0,00	1 137 979,18	0,00	0,00	0,00	10 494 615,18	10 494 615,18	0,00
2032	A	169 513 138,36	159 906 138,06	115 835 094,00	0,00	0,00	859 678,06	0,00	0,00	0,00	9 607 000,30	9 607 000,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 513 138,36	159 906 138,06	115 835 094,00	0,00	0,00	859 678,06	0,00	0,00	0,00	9 607 000,30	9 607 000,30	0,00
2033	A	176 106 673,36	163 555 676,45	118 730 971,00	0,00	0,00	445 670,45	0,00	0,00	0,00	12 550 996,91	12 550 996,91	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 106 673,36	163 555 676,45	118 730 971,00	0,00	0,00	445 670,45	0,00	0,00	0,00	12 550 996,91	12 550 996,91	0,00
2034	A	179 670 079,36	167 458 942,48	121 699 245,00	0,00	0,00	294 101,48	0,00	0,00	0,00	12 211 136,88	12 211 136,88	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 670 079,36	167 458 942,48	121 699 245,00	0,00	0,00	294 101,48	0,00	0,00	0,00	12 211 136,88	12 211 136,88	0,00
2035	A	184 330 371,36	171 491 766,42	124 741 726,00	0,00	0,00	170 319,42	0,00	0,00	0,00	12 838 604,94	12 838 604,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 330 371,36	171 491 766,42	124 741 726,00	0,00	0,00	170 319,42	0,00	0,00	0,00	12 838 604,94	12 838 604,94	0,00
2036	A	187 663 731,36	175 690 844,63	127 860 269,00	0,00	0,00	108 476,63	0,00	0,00	0,00	11 972 886,73	11 972 886,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 663 731,36	175 690 844,63	127 860 269,00	0,00	0,00	108 476,63	0,00	0,00	0,00	11 972 886,73	11 972 886,73	0,00
2037	A	191 424 843,00	180 471 578,00	131 056 776,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	10 953 265,00	10 953 265,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 424 843,00	180 471 578,00	131 056 776,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	10 953 265,00	10 953 265,00	0,00
2038	A	194 100 715,65	182 873 619,02	134 333 195,40	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 227 096,63	11 227 096,63	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 100 715,65	182 873 619,02	134 333 195,40	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 227 096,63	11 227 096,63	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x						
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018		-10 186 364,06	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	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			
Wykonanie 2020		2 005 040,61	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	2 243 783,84	0,00	3 775 936,20	0,00			
Wykonanie 2021		-2 191 749,68	0,00	13 054 760,65	2 750 000,00	740 000,00	3 495 778,92	1 451 749,68	6 808 981,73	0,00			
Wykonanie 2022		2 591 329,43	0,00	10 203 010,97	3 600 000,00	0,00	1 117 986,08	0,00	5 485 024,89	0,00			
Wykonanie 2023		-5 576 011,79	0,00	15 237 711,97	6 773 533,00	2 073 533,00	3 119 919,78	103 041,03	5 344 259,19	3 399 437,76			
Plan 3 kw. 2024		-2 743 049,83	0,00	7 543 049,83	6 118 998,00	1 318 988,00	24 061,83	24 061,83	1 400 000,00	1 400 000,00			
Wykonanie 2024		1 654 593,81	0,00	11 060 688,18	6 118 998,00	0,00	24 061,83	0,00	4 937 636,35	0,00			
2025	A	-292 801,79	0,00	5 350 166,79	3 000 000,00	0,00	292 801,79	292 801,79	2 057 365,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-292 801,79	0,00	5 350 166,79	3 000 000,00	0,00	292 801,79	292 801,79	2 057 365,00	0,00			
2026	A	5 613 623,60	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	5 613 623,60	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	A	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wysłana oświadczenia 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:			w tym:	z tego:			w tym:	z tego:		
	Lp	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	4.5	4.5.1	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
Wykonanie 2018		0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	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	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	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	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 623,60	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	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	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 623,64	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Legona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu szczytę zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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				
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	10 670 993,66				
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	11 178 507,26	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	14 083 319,57	19 045 019,75				
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 835 156,00	0,00	9 358 840,12	11 709 006,91				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 971,90	-430 971,90				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 835 156,00	0,00	9 789 812,02	12 139 978,81				
2026	A	x	x	x	x	0,00	39 221 532,40	0,00	12 155 025,83	12 155 025,83				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 667 010,53	2 667 010,53				
	C	x	x	x	x	0,00	39 221 532,40	0,00	9 488 015,30	9 488 015,30				
2027	A	x	x	x	x	0,00	33 557 908,76	0,00	9 990 364,15	9 990 364,15				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-464 273,25	-464 273,25				
	C	x	x	x	x	0,00	33 557 908,76	0,00	10 454 637,40	10 454 637,40				
2028	A	x	x	x	x	0,00	27 694 285,12	0,00	11 203 784,03	11 203 784,03				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-527 554,75	-527 554,75				
	C	x	x	x	x	0,00	27 694 285,12	0,00	11 731 338,78	11 731 338,78				

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 530 661,46	0,00	15 107 444,65	15 107 444,65
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 507,77	2 032 507,77
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 530 661,46	0,00	13 074 936,88	13 074 936,88
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 967 037,84	0,00	13 990 712,29	13 990 712,29
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125,00	22 125,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 967 037,84	0,00	13 998 587,29	13 998 587,29
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 803 414,20	0,00	14 658 238,82	14 658 238,82
	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	11 803 414,20	0,00	14 658 238,82	14 658 238,82
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 639 790,56	0,00	14 770 623,94	14 770 623,94
	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	6 639 790,56	0,00	14 770 623,94	14 770 623,94
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 576 166,92	0,00	14 614 620,55	14 614 620,55
	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	4 576 166,92	0,00	14 614 620,55	14 614 620,55
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 512 543,28	0,00	14 274 760,52	14 274 760,52
	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	2 512 543,28	0,00	14 274 760,52	14 274 760,52
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 271,64	0,00	13 694 876,58	13 694 876,58
	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	1 656 271,64	0,00	13 694 876,58	13 694 876,58
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	12 829 158,37	12 829 158,37
	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	800 000,00	0,00	12 829 158,37	12 829 158,37
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	11 253 265,00	11 253 265,00
	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	500 000,00	0,00	11 253 265,00	11 253 265,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 096,63	11 727 096,63
	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	11 727 096,63	11 727 096,63

B) Stanowiąc o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy włączyć w objaśnieniach odłączonych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 23 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	14,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,86%	x	x	x	x
2025	A 6,73%	10,11%	13,26%	13,47%	TAK	TAK
	B -0,02%	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 6,75%	10,48%	13,26%	13,47%	TAK	TAK
2026	A 6,89%	11,86%	12,63%	12,84%	TAK	TAK
	B 0,00%	2,03%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C 6,89%	9,83%	12,68%	12,89%	TAK	TAK
2027	A 6,35%	9,58%	12,66%	12,87%	TAK	TAK
	B 0,00%	-0,34%	0,24%	0,23%	TAK	TAK
	C 6,39%	9,92%	12,42%	12,64%	TAK	TAK

2028	A	6,04%	9,87%	12,03%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,37%	0,18%	0,19%	TAK	TAK
	C	6,04%	10,24%	11,85%	12,06%	TAK	TAK
2029	A	5,74%	11,98%	11,18%	11,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,42%	0,13%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,74%	10,56%	11,05%	11,26%	TAK	TAK
2030	A	4,86%	10,59%	10,64%	10,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	C	4,86%	10,58%	10,30%	10,51%	TAK	TAK
2031	A	3,52%	10,49%	11,05%	11,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	C	3,52%	10,49%	10,71%	10,92%	TAK	TAK
2032	A	3,92%	10,17%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	C	3,92%	10,17%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2033	A	1,60%	9,61%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	1,60%	9,61%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2034	A	1,47%	9,11%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	1,47%	9,11%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2035	A	0,63%	8,51%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	0,63%	8,51%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2036	A	0,58%	7,80%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	0,58%	7,80%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2037	A	0,22%	6,71%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,22%	6,71%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2038	A	0,32%	6,87%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,32%	6,87%	8,91%	8,91%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody 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 i 3 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 ^x	w tym:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
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	686 556,22	463 239,55	463 239,55	408 343,16		
Wykonanie 2024	393 547,95	393 547,95	349 630,84	849 458,80	849 458,80	686 556,22	338 796,45	338 796,45	283 900,06		
2025	A	407 592,97	407 592,97	0,00	0,00	0,00	480 392,97	480 392,97	425 481,85		
	B	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 284,80		
	C	404 904,97	404 904,97	350 397,05	0,00	0,00	0,00	477 704,97	423 197,05		
2026	A	26 624,00	26 624,00	0,00	0,00	0,00	26 624,00	26 624,00	25 414,40		
	B	8 064,00	8 064,00	6 854,40	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00	6 854,40		
	C	18 560,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	18 560,00	18 560,00		
2027	A	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00	6 854,40		
	B	8 064,00	8 064,00	6 854,40	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00	6 854,40		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	5 376,00	5 376,00	4 569,60	0,00	0,00	5 376,00	5 376,00	4 569,60		
	B	5 376,00	5 376,00	4 569,60	0,00	0,00	5 376,00	5 376,00	4 569,60		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	A	2 688,00	2 688,00	2 284,80	0,00	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 284,80
	B	2 688,00	2 688,00	2 284,80	0,00	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 284,80
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Łp	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	39 397 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	849 458,80	849 458,80	696 556,22	24 166 421,00	877 371,71	23 289 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	699 870,00	699 870,00	573 893,40	23 915 339,51	841 727,53	23 073 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	145 898,80	145 898,80	23 670 919,70	308 189,75	23 362 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	6 168 847,55	2 688,00	6 166 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	145 898,80	145 898,80	119 637,02	17 502 072,15	305 501,75	17 196 570,40	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 690,00	3 690,00	3 025,80	11 263 403,53	136 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 675 074,53	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 690,00	3 690,00	3 025,80	8 588 329,00	128 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	117 582,75	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-456 209,25	8 064,00	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	

2028	A	0,00	0,00	0,00	51 617,25	5 376,00	46 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-522 178,75	5 376,00	-522 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	573 796,00	0,00	573 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 035 195,77	2 698,00	2 032 507,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 035 195,77	2 698,00	2 032 507,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	22 125,00	0,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	22 125,00	0,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	6 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	100 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	4 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	5 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	856 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	856 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	500 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały poremniejszone wydatki bieżące 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągać zobowiązania dłużne, informacje o wysokości wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprawiona wartość

Sporządziła: K. Borowska

Wprowadzone zmiany zostały
zintegrowane 15.02.2025

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	57 594 902,66	11 263 403,53	117 582,75	51 617,25	2 035 195,77
					B	47 672 047,81	8 588 329,00	573 792,00	573 796,00	0,00
					C	9 922 854,85	2 675 074,53	-456 209,25	-527 178,75	2 035 195,77
1.a	- wydatki bieżące				A	815 689,75	136 624,00	8 064,00	5 376,00	2 688,00
					B	788 809,75	128 560,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 880,00	8 064,00	8 064,00	5 376,00	2 688,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	56 779 212,91	11 126 779,53	109 518,75	46 241,25	2 032 507,77
					B	46 883 238,06	8 459 769,00	573 792,00	573 796,00	0,00
					C	9 895 974,85	2 667 010,53	-464 273,25	-527 554,75	2 032 507,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 137 148,55	344 088,55	8 064,00	5 376,00	2 688,00
					B	1 110 268,55	341 400,55	0,00	0,00	0,00
					C	26 880,00	2 688,00	8 064,00	5 376,00	2 688,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	287 689,75	198 189,75	8 064,00	5 376,00	2 688,00
					B	250 809,75	18 560,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 880,00	2 688,00	8 064,00	5 376,00	2 688,00
1.1.1.1	Nowocześni My - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	2024	2025	A	149 175,00	102 427,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 175,00	102 427,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowocześni My - na BIS - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	2025	2026	A	111 634,75	93 074,75	0,00	0,00	0,00
					B	111 634,75	93 074,75	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (LO) - wzmocnienie kompetencji uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2025	2029	A	22 400,00	2 150,00	6 693,00	4 462,00	2 402,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 400,00	2 150,00	6 693,00	4 462,00	2 402,00
1.1.1.4	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (ZSZ) - wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2029	A	4 480,00	538,00	1 371,00	914,00	286,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 480,00	538,00	1 371,00	914,00	286,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	849 458,80	145 898,80	0,00	0,00	0,00
					B	849 458,80	145 898,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2024	2026	A	849 458,80	145 898,80	0,00	0,00	0,00
					B	849 458,80	145 898,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	22 125,00	37 160 844,00
	0,00	27 237 989,15
	22 125,00	9 922 854,85
1.a	0,00	460 941,75
	0,00	434 061,75
	0,00	26 680,00
1.b	22 125,00	36 699 902,25
	0,00	26 803 927,40
	22 125,00	9 895 974,85
1.1	0,00	390 530,55
	0,00	363 650,55
	0,00	26 880,00
1.1.1	0,00	240 941,75
	0,00	214 061,75
	0,00	26 880,00
1.1.1.1	0,00	102 427,00
	0,00	102 427,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	111 634,75
	0,00	111 634,75
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	22 400,00
	0,00	0,00
	0,00	22 400,00
1.1.1.4	0,00	4 480,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	149 568,80
	0,00	149 568,80
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	149 568,80
	0,00	149 568,80
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutyczne, fizjoterapię, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia - zwiększenie zakresu form wsparcia dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2025						
1.3.2.2	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2030						
1.3.2.3	Modernizacja kanałów A,B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026						
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2025						
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2024	2026						
1.3.2.6	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2023	2025						
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2026						

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	22 125,00	36 770 313,45
	0,00	26 674 338,60
	22 125,00	9 685 974,85
1.3.1	0,00	220 000,00
	0,00	220 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	220 000,00
	0,00	220 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	22 125,00	36 550 313,45
	0,00	26 654 338,60
	22 125,00	9 685 974,85
1.3.2.1	0,00	3 400 500,00
	0,00	3 400 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	22 125,00	2 288 272,77
	0,00	2 295 173,00
	22 125,00	-6 900,23
1.3.2.3	0,00	3 000 000,00
	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	5 119 987,41
	0,00	5 119 987,41
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	11 970 754,19
	0,00	11 970 754,19
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	32 750,00
	0,00	32 750,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	1 045 174,00
	0,00	835 174,00
	0,00	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pultusk-Psary (etap I) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PULTUSKU	2025	2026	A	6 701 012,55	2 991 862,53	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 701 012,55	2 991 862,53	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	9 692 875,08
	0,00	0,00
	0,00	9 692 875,08

Sponasduje: dr. Bonaska

Naprowadzone zuwiazany
2.03.2023
12.09.2023.11

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

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

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

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

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2025 przyjęto na podstawie:

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

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

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2026 r. – 103,5 %,
 2027 r. – 103,1 %,
 2028 r. – 102,8 %,
 2029 r. – 102,8 %,
 2030 r. – 102,5 %,
 2031 r. – 102,4 %,
 2032 r. – 102,1 %,
 2033 r. – 102,0 %,
 2034 r. – 102,0 %,
 2035 r. – 101,9 %,
 2036 r. – 101,8 %,
 2037 r. – 101,7 %,
 2038 r. – 101,5%.

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 wynikające z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

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

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2026 r. – 103,1 %,
2027 r. – 102,6 %,
2028 r. – 102,5 %,
2029 r. – 102,5 %,
2030 r. – 102,5 %,
2031 r. – 102,5 %,
2032 r. – 102,5 %,
2033 r. – 102,5 %,
2034 r. – 102,5 %,
2035 r. – 102,5 %,
2036 r. – 102,5 %,
2037 r. - 102,5 %,
2038 r. – 102,5%.

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

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2025 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) przebudowę drogi powiatowej relacji Lipniki Stare-Przewodowo – 1 264 853,00 zł;
 - b) rozbudowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe – 2 094 604,29 zł;
 - c) budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki – 300 000,00 zł;
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe – (etap II) – 1 111 031,56 zł;
 - e) przebudowę drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany-Begno – (etap I) – 846 549,56 zł;
 - f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 303 097,30 zł;
 - g) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 440 000,00 zł;
 - h) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – aktualizacja – 40 000,00 zł;
 - i) zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Oddziału Ewidencji i Ochrony Gruntów Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 26 000,00 zł;
 - j) zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – 165 000,00 zł;
 - k) zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby administracji publicznej – 635 000,00 zł;

- l) zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby zadań z zakresu ochrony ludności – 350 000,00 zł;
- m) modernizację pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pułtusk – 80 000,00 zł;
- n) zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 28 000,00 zł,
- o) wykonanie monitoringu w części warsztatowej i wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 22 200,00 zł;
- p) zakup generatora mocy biernej w celu kompensacji mocy biernej pojemnościowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 30 750,00 zł,
- q) budowę boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa – II etap – 884 000,00 zł;
- r) wykonanie klimatyzacji w pracowni informatycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk – 18 000,00 zł;
- s) modernizacja pomieszczeń wspólnych (korytarzy) w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk – 60 000,00 zł;
- t) modernizację boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 50 000,00 zł;
- u) zakup specjalistycznego wyposażenia do pracowni chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk – 65 000,00 zł;
- v) modernizację schodów wejściowych przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 25 830,00 zł;
- w) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 134 070,00 zł,
- x) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby termomodernizacji budynku administracji przy Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 48 715,00 zł.
- y) zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 75 000,00 zł;
- z) likwidację barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 125 413,00 zł;

- aa) likwidację barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 120 000,00 zł;
 - bb) likwidację barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 98 962,00 zł;
 - cc) zakup samochodu dostawczego przystosowanego do transportu posiłków – 105 160,00 zł;
 - dd) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 30 000,00 zł,
 - ee) zakup zewnętrznej wolnostojącej panelowej wiaty śmietnikowej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 10 000,00 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 6 488 467,19 zł;
 - b) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 32 750,00 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 – 5 119 987,41 zł;
 - e) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia – 3 400 500,00 zł;
 - f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 435 174,00 zł;
 - g) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” – 145 898,80 zł;
 - h) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 38 940,00 zł;
 - i) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) – 6 701 012,55 zł;
- 3) wpłatę na państwowy fundusz celowy:

- a) Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pułtusk” – 50 000,00 zł,
- b) Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk – 75 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2026 – modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 2 000 000,00 zł; budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 38 940,00 zł; kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu Pułtuskiego – 5 482 287,00 zł; poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim” – 3 690,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 610 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) – 2 991 862,53 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji w latach następnych – 814 622,70 zł;
- b) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 109 518,75 zł; przebudowę drogi powiatowej 1821W na odcinku Winnica – Bielany - 1 217 221,76 zł; budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica wraz z przebudową drogi – 3 000 000,00 zł;
- c) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 46 241,25 zł; przebudowę drogi nr 3410 Zaborze – Obrębek - 1 793 919,14 zł; przebudowę odcinka drogi nr 3430W Kozłówka – Krzemień - 3 500 000,00 zł;
- d) w roku 2029 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 2 032 507,77 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w miejscowości Wyrzyki – Pękale - 2 217 221,76 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – 4 694 091,48 zł;
- e) w roku 2030 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 22 125 zł; modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - 804 474,10 zł; budowę

- drogi powiatowej nr 3429W Borza - Strumiany (granica powiatu) - III etap - 4 000 005,00 zł; przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W Pokrzywnica - Dzbanice - Karniewek - Dzbanice - 3 600 484,55 zł;
- f) w roku 2031 – kompleksową budowę ścieżek rowerowych w powiecie pułuskim: Pułusk - Psary; Pułusk - Lipniki Stare - Bulkowo – Gąsiorowo - 7 750 000,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie pułuskim: chodnik w miejscowości Winniczka; chodnik w miejscowości Gródek Nowy wraz z odwodnieniem – 2 744 615,18 zł;
- g) w roku 2032 – przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odcinku Bulkowo – Przewodowo - 7 395 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułusku – 1 800 000,00 zł; wykonanie przyłącza elektrycznego do awaryjnego źródła zasilania Zapasowego Miejsca Pracy – 412 000,30 zł;
- h) w roku 2033 – przebudowę mostu w miejscowości Drwały wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej 3433W – 3 925 591,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie pułuskim: chodnik w miejscowości Cygany; chodnik Błędostowo - Górka Powielińska - 1 940 000,00 zł; przebudowę mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory - 4 200 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 2423W na odcinku Prusinowice - Gaj, Gaj – Kościeszce - 2 485 405,91 zł;
- i) w roku 2034 – przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Pokrzywnica – Trzepowo - 8 160 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice – 4 051 136,88 zł;
- j) w roku 2035 – przebudowę drogi powiatowej nr 2423W Prusinowice – Kościeszce – 7 820 000,00 zł; rozbudowę drogi powiatowej nr 1230W Borza Strumiany – Osiek - 1 900 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas – Topolnica I etap - 2 635 000,00 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w zakresie osuszania piwnic – 483 604,94 zł;
- k) w roku 2036 – przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas - Topolnica II etap - 4 637 500,00 zł; modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 5 400 000,00 zł;

uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk - 1 935 386,73 zł;

- l) w roku 2037 - przebudowę mostu nad kanałem A w miejscowości Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W - 3 500 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Bartodzieje - 2 720 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4416W na odcinku Ciski – Dębinki - 1 800 000,00 zł; modernizację pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 2 933 265,00 zł;
- m) w roku 2038 – modernizację infrastruktury drogowej oraz modernizację powiatowych budynków użyteczności publicznej – 11 227 096,63 zł.

4) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczek oraz zaplanowanej do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczki w wysokości 3 000 000,00 zł. Dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej w związku z tym nie dokonano symulacji kursu złotego względem euro.

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

5) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtusk w latach 2025 - 2038 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2025 - 2030 i dotyczą:

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2025 r. – 198 189,75 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2025 r. – 145 898,80 zł.
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2025 r. – 110 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2025 r. – 23 216 831,15 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 7 937 650,64 zł z tytułu:

a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 91 508,86 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 74 370,00 zł;
- Starostwa Powiatowego w Pułtusk (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 3 000,00 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk (*rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*) – 14 138,86 zł;

- b) dotacji celowej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych objętych Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 530 000,00 zł;
- c) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) – 6 701 012,55 zł;
- d) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za lipiec i sierpień 2025 r. – 3 495,78 zł;
- e) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 574,56 zł;
- f) środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” – 2 688,00 zł;
- g) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 292 132,00 zł;
- h) dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk – 63 948,00 zł;
- i) dochodów realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk – 1 200,00 zł;
- j) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 4 894,00 zł;
- k) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 132 495,00 zł;
- l) 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 – 112 518,00 zł;
- m) środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 1 183,89 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 22 334,78 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r. – 6 140,00 zł;
- b) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa

Powiatowego w Pułtusk (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 5 000,00 zł,

c) 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 – 11 194,78 zł;

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 7 915 315,86 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

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

a) zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 604 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 254 370,00 zł,
- wydatki majątkowe (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby zadań z zakresu ochrony ludności”) – 350 000,00 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Oldakach – 72 132,00 zł;

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 50 000,00 zł;

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” – 470 000,00 zł;

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk – 6 979,61 zł;

f) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego – 51 352,54 zł;

g) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 55 708,62 zł;

h) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 574,56 zł;

i) zwiększenie planu wydatków majątkowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtuskach – 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtuskach – 30 000,00 zł,
- Zakup zewnętrznej wolnostojącej panelowej wiaty śmietnikowej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtuskach – 10 000,00 zł;

j) zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 6 264 771,65 zł;

k) zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 299 179,68 zł;

l) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 22 581,98 zł;

Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 22 334,78 zł, w następujący sposób:

a) zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 11 194,78 zł;

b) zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 11 140,00 zł.

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

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 7 915 315,86 zł.

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

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

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

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

plan dochodów po zmianach – 184 818 555,70 zł (zwiększenie o kwotę 7 915 315,86 zł),

plan wydatków po zmianach – 185 111 357,49 zł (zwiększenie o kwotę 7 915 315,86 zł).

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

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

2. W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

1) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono projekt pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach oraz Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. projektu w latach 2025-2029 wynoszą 26 880,00 zł, w tym:

- 2025 rok – 2 688,00 zł,
- 2026 rok – 8 064,00 zł,
- 2027 rok – 8 064,00 zł,
- 2028 rok – 5 376,00 zł,
- 2029 rok – 2 688,00 zł.

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

a) wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I)

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 9 692 875,08 zł, w tym:

- 2025 rok – 6 701 012,55 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 2026 rok – 2 991 862,53 zł (środki własne powiatu).

b) zwiększono nakłady finansowe w 2026 roku na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 210 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 1 666 442,49 zł, w tym:

- 2025 rok – 435 174,00 zł,
- 2026 rok – 610 000,00 zł.

c) zaktualizowano montaż finansowy zadania pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza” oraz wydłużono okres realizacji do 2030 roku (o dwa lata).

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania zmniejszono o kwotę 6 900,23 zł i po zmianie wynoszą 2 288 272,77 zł, w tym:

- 2025 rok – 38 940,00 zł,
- 2026 rok – 38 940,00 zł,
- 2027 rok – 109 518,75 zł,
- 2028 rok – 46 241,25 zł,
- 2029 rok – 2 032 507,77 zł,
- 2030 rok – 22 125,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

WICESTAROSTA


Emilia Agata Gąsecka

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska