Projekt

Uchwała Nr .....

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia .....

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, ze zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2026 – 2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Kinga Borowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
Dorota Kalinowska

Ewa Augustynowicz-Serafin
RADCA PRAWNY
WA-14840

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		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		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 2019		90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 684 498,00	19 598 545,21	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39
Wykonanie 2020		95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74
Wykonanie 2021		104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41
Wykonanie 2022		117 895 669,99	112 468 889,94	16 810 011,20	182 523,00	37 755 344,00	27 809 188,65	29 911 823,09	0,00	5 426 780,05	19 702,39	5 152 956,32
Wykonanie 2023		147 770 085,89	115 671 562,14	10 087 258,00	278 907,00	46 261 193,00	28 124 167,84	30 920 036,30	0,00	32 098 523,75	133 826,99	31 964 696,76
Wykonanie 2024		159 418 599,27	145 327 328,92	14 913 893,00	399 617,00	64 893 698,00	27 933 204,41	37 186 916,51	0,00	14 091 270,35	10 333,31	14 080 937,04
Plan 3 kw. 2025		184 924 938,70	161 501 614,95	41 287 505,62	2 421 180,00	42 056 565,30	32 078 362,87	43 658 001,16	0,00	23 423 323,75	1 207,00	23 422 116,75
Wykonanie 2025		197 449 909,28	169 479 369,31	41 287 505,62	2 421 180,00	45 766 056,94	33 894 483,55	46 110 143,20	0,00	27 970 539,97	5 662,58	27 964 877,39
2026	A	195 570 531,89	176 237 884,22	46 549 699,00	3 120 763,00	40 228 732,00	32 505 119,89	53 833 570,33	0,00	19 332 647,67	9 284,00	19 202 823,67
	B	3 043 797,85	2 140 437,85	0,00	0,00	0,00	309 894,51	1 830 543,34	0,00	903 360,00	0,00	903 360,00
	C	192 526 734,04	174 097 446,37	46 549 699,00	3 120 763,00	40 228 732,00	32 195 225,38	52 003 026,99	0,00	18 429 287,67	9 284,00	18 299 463,67
2027	A	166 852 627,00	166 602 627,00	47 946 190,00	3 214 386,00	41 435 594,00	25 216 168,00	48 790 289,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 852 627,00	166 602 627,00	47 946 190,00	3 214 386,00	41 435 594,00	25 216 168,00	48 790 289,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

2028	A	171 434 103,00	171 434 103,00	49 336 630,00	3 307 603,00	42 637 226,00	25 947 437,00	50 205 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 434 103,00	171 434 103,00	49 336 630,00	3 307 603,00	42 637 226,00	25 947 437,00	50 205 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	176 234 258,00	176 234 258,00	50 718 056,00	3 400 216,00	43 831 068,00	26 673 965,00	51 610 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 234 258,00	176 234 258,00	50 718 056,00	3 400 216,00	43 831 068,00	26 673 965,00	51 610 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	180 992 583,00	180 992 583,00	52 087 444,00	3 492 022,00	45 014 507,00	27 394 162,00	53 004 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 992 583,00	180 992 583,00	52 087 444,00	3 492 022,00	45 014 507,00	27 394 162,00	53 004 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	185 517 398,00	185 517 398,00	53 389 630,00	3 579 323,00	46 139 870,00	28 079 016,00	54 329 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 517 398,00	185 517 398,00	53 389 630,00	3 579 323,00	46 139 870,00	28 079 016,00	54 329 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	189 784 298,00	189 784 298,00	54 617 591,00	3 661 647,00	47 201 087,00	28 724 833,00	55 579 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 784 298,00	189 784 298,00	54 617 591,00	3 661 647,00	47 201 087,00	28 724 833,00	55 579 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	193 579 984,00	193 579 984,00	55 709 943,00	3 734 880,00	48 145 109,00	29 299 330,00	56 690 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 579 984,00	193 579 984,00	55 709 943,00	3 734 880,00	48 145 109,00	29 299 330,00	56 690 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	197 451 584,00	197 451 584,00	56 824 142,00	3 809 578,00	49 108 011,00	29 885 317,00	57 824 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 451 584,00	197 451 584,00	56 824 142,00	3 809 578,00	49 108 011,00	29 885 317,00	57 824 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	201 400 616,00	201 400 616,00	57 960 625,00	3 885 770,00	50 090 171,00	30 483 023,00	58 981 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	201 400 616,00	201 400 616,00	57 960 625,00	3 885 770,00	50 090 171,00	30 483 023,00	58 981 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	205 227 228,00	205 227 228,00	59 061 877,00	3 959 600,00	51 041 884,00	31 062 200,00	60 101 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 227 228,00	205 227 228,00	59 061 877,00	3 959 600,00	51 041 884,00	31 062 200,00	60 101 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	208 716 091,00	208 716 091,00	60 065 929,00	4 026 913,00	51 909 596,00	31 590 257,00	61 123 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 716 091,00	208 716 091,00	60 065 929,00	4 026 913,00	51 909 596,00	31 590 257,00	61 123 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	212 055 548,00	212 055 548,00	61 026 984,00	4 091 344,00	52 740 150,00	32 095 701,00	62 101 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 055 548,00	212 055 548,00	61 026 984,00	4 091 344,00	52 740 150,00	32 095 701,00	62 101 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019		94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49
Wykonanie 2020		93 493 116,02	81 885 904,96	57 896 065,54	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48
Wykonanie 2021		106 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	0,00	778 387,86	0,00	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	431 342,16
Wykonanie 2022		115 304 340,56	101 483 605,28	66 537 448,85	0,00	0,00	2 280 302,75	0,00	0,00	0,00	13 820 735,28	13 820 735,28	144 790,06
Wykonanie 2023		153 346 097,68	112 924 656,44	77 807 476,28	0,00	0,00	3 802 964,37	0,00	0,00	0,00	40 421 441,24	40 421 441,24	21 179,80
Wykonanie 2024		157 764 005,46	131 244 009,35	94 564 866,24	0,00	0,00	3 407 160,35	0,00	0,00	0,00	26 519 996,11	26 519 996,11	200 000,00
Plan 3 kw. 2025		185 217 740,49	152 142 774,83	105 902 491,46	0,00	0,00	3 650 678,51	0,00	0,00	0,00	33 074 965,66	33 074 965,66	1 038 940,00
Wykonanie 2025		189 809 720,57	150 705 840,46	111 173 501,27	0,00	0,00	3 154 996,82	0,00	0,00	0,00	39 103 880,11	39 103 880,11	255 799,10
2026	A	196 386 157,08	161 055 135,40	112 788 435,75	0,00	0,00	2 826 438,36	0,00	0,00	0,00	35 331 021,68	35 331 021,68	1 288 033,61
	B	3 043 797,85	2 116 437,85	2 009 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 360,00	927 360,00	-2 725 840,00
	C	193 342 359,23	158 938 697,55	110 778 985,75	0,00	0,00	2 826 438,36	0,00	0,00	0,00	34 403 661,68	34 403 661,68	4 013 873,61
2027	A	161 189 003,36	144 152 681,92	106 690 881,00	0,00	0,00	2 425 677,60	0,00	0,00	0,00	17 036 321,44	10 663 916,53	92 482,50
	B	0,00	1 487 630,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 487 630,00	-1 487 630,00	0,00
	C	161 189 003,36	142 665 051,92	106 690 881,00	0,00	0,00	2 545 677,60	0,00	0,00	0,00	18 523 951,44	12 151 546,53	92 482,50
2028	A	165 570 479,36	152 980 968,48	109 358 153,00	0,00	0,00	2 073 597,22	0,00	0,00	0,00	12 589 510,88	12 589 510,88	69 361,87
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 470 479,36	152 880 968,48	109 358 153,00	0,00	0,00	2 193 597,22	0,00	0,00	0,00	12 589 510,88	12 589 510,88	69 361,87
2029	A	170 070 634,36	156 258 673,73	111 982 749,00	0,00	0,00	1 695 789,12	0,00	0,00	0,00	13 811 960,63	13 811 960,63	2 065 918,29
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 970 634,36	156 158 673,73	111 982 749,00	0,00	0,00	1 809 789,12	0,00	0,00	0,00	13 811 960,63	13 811 960,63	2 065 918,29

2030	A	175 428 959,36	159 744 790,71	114 782 318,00	0,00	0,00	1 313 290,71	0,00	0,00	0,00	15 684 168,65	15 684 168,65	22 125,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 328 959,36	159 644 790,71	114 782 318,00	0,00	0,00	1 421 290,71	0,00	0,00	0,00	15 684 168,65	15 684 168,65	22 125,00
2031	A	181 353 774,36	163 329 778,18	117 651 876,00	0,00	0,00	961 390,18	0,00	0,00	0,00	18 023 996,18	18 023 996,18	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 253 774,36	163 229 778,18	117 651 876,00	0,00	0,00	1 063 390,18	0,00	0,00	0,00	18 023 996,18	18 023 996,18	0,00
2032	A	184 620 674,36	167 217 235,06	120 593 173,00	0,00	0,00	731 237,06	0,00	0,00	0,00	17 403 439,30	17 403 439,30	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 520 674,36	167 117 235,06	120 593 173,00	0,00	0,00	827 237,06	0,00	0,00	0,00	17 403 439,30	17 403 439,30	0,00
2033	A	191 516 360,36	171 014 174,45	123 608 002,00	0,00	0,00	397 376,45	0,00	0,00	0,00	20 502 185,91	20 502 185,91	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 416 360,36	170 914 174,45	123 608 002,00	0,00	0,00	487 376,45	0,00	0,00	0,00	20 502 185,91	20 502 185,91	0,00
2034	A	195 387 960,36	175 195 272,48	126 698 202,00	0,00	0,00	255 954,48	0,00	0,00	0,00	20 192 687,88	20 092 687,88	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 287 960,36	175 095 272,48	126 698 202,00	0,00	0,00	339 954,48	0,00	0,00	0,00	20 192 687,88	20 092 687,88	0,00
2035	A	200 544 344,36	179 410 470,42	129 865 657,00	0,00	0,00	142 319,42	0,00	0,00	0,00	21 133 873,94	21 033 873,94	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 444 344,36	179 310 470,42	129 865 657,00	0,00	0,00	214 319,42	0,00	0,00	0,00	21 133 873,94	21 033 873,94	0,00
2036	A	204 370 956,36	183 880 430,63	133 112 298,00	0,00	0,00	86 476,63	0,00	0,00	0,00	20 490 525,73	20 290 525,73	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 270 956,36	183 780 430,63	133 112 298,00	0,00	0,00	146 476,63	0,00	0,00	0,00	20 490 525,73	20 290 525,73	0,00
2037	A	208 416 091,00	188 579 452,00	136 440 105,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	19 836 639,00	19 836 639,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 316 091,00	188 479 452,00	136 440 105,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	19 836 639,00	19 836 639,00	0,00
2038	A	211 555 548,00	193 113 439,00	139 851 108,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	18 442 109,00	18 342 109,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 555 548,00	193 113 439,00	139 851 108,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	18 442 109,00	18 342 109,00	0,00
2039	A	214 812 270,00	197 794 775,00	143 347 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 495,00	17 017 495,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 812 270,00	197 794 775,00	143 347 386,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	17 017 495,00	17 017 495,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019		-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00
Wykonanie 2020		2 005 040,61	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	2 243 783,84	0,00	3 775 936,20	0,00
Wykonanie 2021		-2 191 749,68	0,00	13 054 760,65	2 750 000,00	740 000,00	3 495 778,92	1 451 749,68	6 808 981,73	0,00
Wykonanie 2022		2 591 329,43	0,00	10 203 010,97	3 600 000,00	0,00	1 117 986,08	0,00	5 485 024,89	0,00
Wykonanie 2023		-5 576 011,79	0,00	15 237 711,97	6 773 533,00	2 073 533,00	3 119 919,78	103 041,03	5 344 259,19	3 399 437,76
Wykonanie 2024		1 654 593,81	0,00	11 080 688,18	6 118 988,00	0,00	24 061,83	0,00	4 937 638,35	0,00
Plan 3 kw. 2025		-292 801,79	0,00	5 350 166,79	3 000 000,00	0,00	292 801,79	292 801,79	2 057 365,00	0,00
Wykonanie 2025		7 640 188,71	0,00	10 935 281,99	3 000 000,00	0,00	296 491,79	0,00	7 638 790,20	0,00
2026	A	-815 625,19	0,00	6 429 248,79	0,00	0,00	45 845,53	45 845,53	6 383 403,26	769 779,66
	B	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	C	-815 625,19	0,00	6 429 248,79	1 000 000,00	0,00	45 845,53	45 845,53	5 383 403,26	769 779,66
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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 963 623,64	5 963 623,64	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 263 623,64	6 263 623,64	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	-100 000,00	-100 000,00	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
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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 263 623,64	4 263 623,64	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 263 623,64	5 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 163 623,64	2 163 623,64	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 163 623,64	2 163 623,64	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	956 271,64	956 271,64	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	956 271,64	956 271,64	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	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
2039	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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 623,60	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 623,64	5 963 623,64	0,00	0,00	0,00
2029	A	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 623,64	6 263 623,64	0,00	0,00	0,00

2030	A	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 623,64	4 263 623,64	0,00	0,00	0,00
2032	A	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 623,64	5 263 623,64	0,00	0,00	0,00
2033	A	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 623,64	2 163 623,64	0,00	0,00	0,00
2034	A	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 623,64	2 163 623,64	0,00	0,00	0,00
2035	A	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	956 271,64	956 271,64	0,00	0,00	0,00
2036	A	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	956 271,64	956 271,64	0,00	0,00	0,00
2037	A	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		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 x			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	43 460 161,43	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	45 740 161,43	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	10 985 284,66	17 588 295,63
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	45 573 533,00	0,00	2 746 905,70	11 211 084,67
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	46 892 521,00	0,00	14 083 319,57	19 045 019,75
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	44 835 156,00	0,00	9 358 840,12	11 709 006,91
Wykonanie 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	44 835 156,00	0,00	18 773 528,85	26 708 810,84
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 221 532,40	0,00	15 182 748,82	21 611 997,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	24 000,00	1 024 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 221 532,40	0,00	15 158 748,82	20 587 997,61
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 557 908,76	0,00	22 449 945,08	22 449 945,08
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 487 630,00	-1 487 630,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 557 908,76	0,00	23 937 575,08	23 937 575,08
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 694 285,12	0,00	18 453 134,52	18 453 134,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 594 285,12	0,00	18 553 134,52	18 553 134,52
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 530 661,48	0,00	19 975 584,27	19 975 584,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 330 661,48	0,00	20 075 584,27	20 075 584,27

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 967 037,84	0,00	21 247 792,29	21 247 792,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 667 037,84	0,00	21 347 792,29	21 347 792,29
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 803 414,20	0,00	22 187 619,82	22 187 619,82
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 403 414,20	0,00	22 287 619,82	22 287 619,82
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 639 790,56	0,00	22 567 062,94	22 567 062,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 139 790,56	0,00	22 667 062,94	22 667 062,94
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 576 166,92	0,00	22 565 809,55	22 565 809,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 976 166,92	0,00	22 665 809,55	22 665 809,55
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 512 543,28	0,00	22 256 311,52	22 256 311,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 812 543,28	0,00	22 356 311,52	22 356 311,52
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 271,64	0,00	21 990 145,58	21 990 145,58
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 856 271,64	0,00	22 090 145,58	22 090 145,58
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	21 346 797,37	21 346 797,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	21 446 797,37	21 446 797,37
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 136 639,00	20 136 639,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 236 639,00	20 236 639,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942 109,00	18 942 109,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942 109,00	18 942 109,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 495,00	17 017 495,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 495,00	17 017 495,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019		0,00%	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	15,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	7,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	14,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	10,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	16,25%	x	x	x	x
2026	A	5,87%	12,56%	12,77%	13,65%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,95%	12,70%	12,77%	13,65%	TAK	TAK
2027	A	5,72%	17,59%	12,90%	13,78%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-1,14%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	5,81%	18,73%	12,92%	13,80%	TAK	TAK
2028	A	5,46%	14,11%	13,48%	14,36%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	-0,19%	-0,18%	NIE	NIE
	C	5,61%	14,26%	13,67%	14,54%	TAK	TAK
2029	A	5,26%	14,49%	13,25%	14,12%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
	C	5,40%	14,63%	13,45%	14,33%	TAK	TAK

2030	A	4,48%	14,69%	13,06%	13,94%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	-0,23%	-0,22%	NIE	NIE
	C	4,61%	14,82%	13,29%	14,16%	TAK	TAK
2031	A	3,26%	14,70%	14,06%	14,94%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,13%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	3,38%	14,83%	14,30%	15,18%	TAK	TAK
2032	A	3,66%	14,47%	14,04%	14,91%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	3,78%	14,59%	14,30%	15,17%	TAK	TAK
2033	A	1,50%	13,98%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	1,61%	14,09%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2034	A	1,38%	13,43%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	1,49%	13,54%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2035	A	0,58%	12,95%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,68%	13,05%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2036	A	0,54%	12,31%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,63%	12,40%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2037	A	0,20%	11,40%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	0,28%	11,48%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2038	A	0,29%	10,54%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	0,31%	10,56%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	9,33%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	0,01%	9,34%	12,82%	12,82%	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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	290 400,00	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
Wykonanie 2024		393 547,95	393 547,95	349 630,84	849 458,80	849 458,80	696 556,22	338 796,45	338 796,45	283 900,06
Plan 3 kw. 2025		407 592,97	407 592,97	352 681,85	0,00	0,00	0,00	480 392,97	480 392,97	425 481,85
Wykonanie 2025		342 538,93	342 538,93	298 932,59	0,00	0,00	0,00	437 765,24	437 765,24	383 257,32
2026	A	412 832,35	412 832,35	344 111,64	0,00	0,00	0,00	452 772,08	452 772,08	384 051,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	412 832,35	412 832,35	344 111,64	0,00	0,00	0,00	452 772,08	452 772,08	384 051,37
2027	A	8 064,00	8 064,00	6 854,40	0,00	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00	6 854,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 064,00	8 064,00	6 854,40	0,00	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00	6 854,40
2028	A	5 376,00	5 376,00	4 569,60	0,00	0,00	0,00	5 376,00	5 376,00	4 569,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 376,00	5 376,00	4 569,60	0,00	0,00	0,00	5 376,00	5 376,00	4 569,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 688,00	2 688,00	2 284,80	0,00	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 284,80

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
2039	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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019		350 302,52	350 302,52	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		342 559,58	342 559,58	0,00	4 192 517,12	383 393,95	3 809 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		994 411,57	994 411,57	636 069,41	10 629 096,15	268 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		283 134,31	283 134,31	138 344,25	6 862 606,78	662 297,76	6 200 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		97 483,02	97 483,02	66 961,69	40 829 683,34	1 432 582,16	39 397 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		699 870,00	699 870,00	573 893,40	23 915 339,51	841 727,53	23 073 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		145 898,80	145 898,80	119 637,02	23 670 919,70	308 189,75	23 362 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		142 510,00	142 510,00	116 858,20	28 896 353,57	223 967,68	28 672 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	28 890,00	28 890,00	3 025,80	15 089 546,87	502 772,08	14 586 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 730 840,00	0,00	-2 730 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 890,00	28 890,00	3 025,80	17 820 386,87	502 772,08	17 317 614,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 726 918,93	8 064,00	5 718 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 487 630,00	0,00	-1 487 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 214 548,93	8 064,00	7 206 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	74 737,87	5 376,00	69 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	74 737,87	5 376,00	69 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 068 606,29	2 688,00	2 065 918,29	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	2 068 606,29	2 688,00	2 065 918,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	22 125,00	0,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2036	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
2039	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 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	0,00
Wykonanie 2021		4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025		5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 863 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	6 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 163 623,64	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 563 623,64	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 163 623,64	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 163 623,64	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 063 623,64	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 063 623,64	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	856 271,64	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	856 271,64	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Sporządziła: K. Borowska

Wprowadzone zmiany kosztaty zweryfikowane 27.09.2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	39 121 016,75	15 089 546,87	5 726 918,93	74 737,87	2 068 606,29	22 125,00
					B	43 339 486,75	17 820 386,87	7 214 548,93	74 737,87	2 068 606,29	22 125,00
					C	-4 218 470,00	-2 730 840,00	-1 487 630,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	990 035,10	502 772,08	8 064,00	5 376,00	2 688,00	0,00
					B	990 035,10	502 772,08	8 064,00	5 376,00	2 688,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	38 130 981,65	14 586 774,79	5 718 854,93	69 361,87	2 065 918,29	22 125,00
					B	42 349 451,65	17 317 614,79	7 206 484,93	69 361,87	2 065 918,29	22 125,00
					C	-4 218 470,00	-2 730 840,00	-1 487 630,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	1 308 105,10	396 462,08	8 064,00	5 376,00	2 688,00	0,00
					B	1 308 105,10	396 462,08	8 064,00	5 376,00	2 688,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	462 035,10	392 772,08	8 064,00	5 376,00	2 688,00	0,00
					B	462 035,10	392 772,08	8 064,00	5 376,00	2 688,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Europejskie doświadczenie zawodowe Ruszkowiaków - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2027	A	323 520,35	323 520,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	323 520,35	323 520,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (LO) - wzmocnienie kompetencji uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2025	2029	A	22 400,00	8 843,00	6 693,00	4 462,00	2 402,00	0,00
					B	22 400,00	8 843,00	6 693,00	4 462,00	2 402,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (ZSZ) - wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2029	A	4 480,00	1 909,00	1 371,00	914,00	286,00	0,00
					B	4 480,00	1 909,00	1 371,00	914,00	286,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowocześni My - na BIS - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	2025	2026	A	111 634,75	58 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	111 634,75	58 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	846 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	846 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2024	2026	A	846 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	846 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 981 934,96
	27 200 404,96
	-4 218 470,00
1.a	518 900,08
	518 900,08
	0,00
1.b	22 463 034,88
	26 681 504,88
	-4 218 470,00
1.1	412 590,08
	412 590,08
	0,00
1.1.1	408 900,08
	408 900,08
	0,00
1.1.1.1	323 520,35
	323 520,35
	0,00
1.1.1.2	22 400,00
	22 400,00
	0,00
1.1.1.3	4 480,00
	4 480,00
	0,00
1.1.1.4	58 499,73
	58 499,73
	0,00
1.1.2	3 690,00
	3 690,00
	0,00
1.1.2.1	3 690,00
	3 690,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	37 812 911,65	14 693 084,79	5 718 854,93	69 361,87	2 065 918,29	22 125,00
					B	42 031 381,65	17 423 924,79	7 206 484,93	69 361,87	2 065 918,29	22 125,00
					C	-4 218 470,00	-2 730 840,00	-1 487 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	37 284 911,65	14 583 084,79	5 718 854,93	69 361,87	2 065 918,29	22 125,00
					B	41 503 381,65	17 313 924,79	7 206 484,93	69 361,87	2 065 918,29	22 125,00
					C	-4 218 470,00	-2 730 840,00	-1 487 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) - bezpieczeństwo na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2025	2026	A	6 013 828,03	1 832 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 013 828,03	1 832 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2030	A	2 288 272,77	22 897,61	92 482,50	69 361,87	2 065 918,29	22 125,00
					B	2 288 272,77	22 897,61	92 482,50	69 361,87	2 065 918,29	22 125,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności - Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pułtuskiego	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2025	2026	A	5 549 222,00	2 057 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 549 222,00	2 057 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2023	2027	A	2 236 845,49	813 910,00	701 963,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 236 845,49	813 910,00	701 963,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą - część A - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	A	574 160,00	574 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 725 840,00	-2 725 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą - część B - poprawa wizerunku i etetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	A	1 195 776,00	665 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 195 776,00	665 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2026	A	6 092 602,46	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 092 602,46	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2026	2027	A	6 728 649,34	5 659 795,47	1 068 853,87	0,00	0,00	0,00
					B	6 728 649,34	5 659 795,47	1 068 853,87	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	22 569 344,88
	26 787 814,88
	-4 218 470,00
1.3.1	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.1.1	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.2	22 459 344,88
	26 677 814,88
	-4 218 470,00
1.3.2.1	1 832 819,71
	1 832 819,71
	0,00
1.3.2.2	2 272 785,27
	2 272 785,27
	0,00
1.3.2.3	2 057 726,00
	2 057 726,00
	0,00
1.3.2.4	1 515 873,00
	1 515 873,00
	0,00
1.3.2.5	574 160,00
	3 300 000,00
	-2 725 840,00
1.3.2.6	665 776,00
	665 776,00
	0,00
1.3.2.7	206 000,00
	206 000,00
	0,00
1.3.2.8	6 728 649,34
	6 728 649,34
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3.2.9	Modernizacja boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku - poprawa bazy edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2026	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 492 630,00	5 000,00	1 487 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 492 630,00	-5 000,00	-1 487 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2026	2027	A	6 605 555,56	2 750 000,00	3 855 555,56	0,00	0,00	0,00
					B	6 605 555,56	2 750 000,00	3 855 555,56	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00
	1 492 630,00
	-1 492 630,00
1.3.2.10	6 605 555,56
	6 605 555,56
	0,00

Sporządziła: K. Borowska

Wprowadzone zmiany kontrolny zweryfikowane 22.09.2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2026 - 2039 i wynika z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, kredytu długoterminowego, pożyczek).

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2026 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych kwot należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- określonej dotacji celowej wynikającej z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- określonych dotacji z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za 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. – 103,0 %,
2028 r. – 102,9 %,
2029 r. – 102,8 %,
2030 r. – 102,7 %,
2031 r. – 102,5 %,

2032 r. – 102,3 %,
2033 r. – 102,0 %,
2034 r. – 102,0 %,
2035 r. – 102,0 %,
2036 r. – 101,9 %,
2037 r. – 101,7 %,
2038 r. – 101,6 %,
2039 r. – 101,3 %.

b) prognoza wydatków

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

Wydatki bieżące – to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone w szczegółowości 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 2027 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, w następujący sposób:

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2026 r. – 103,0 %,
2027 r. – 102,6 %,
2028 r. – 102,5 %,
2029 r. – 102,4 %,
2030 r. – 102,5 %,
2031 r. – 102,5 %,
2032 r. – 102,5 %,
2033 r. – 102,5 %,

2034 r. – 102,5 %,
2035 r. – 102,5 %,
2036 r. – 102,5 %,
2037 r. – 102,5 %,
2038 r. – 102,5 %,
2039 r. – 102,5 %.

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

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2026 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:
   a) rozbudowę drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy – 2 185 086,63 zł;
   b) budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica – 5 395 693,00 zł;
   c) rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtusku – 250 000,00 zł;
   d) przebudowę drogi powiatowej nr 3412W, ul. Fatimska w Pokrzywnicy – 618 746,09 zł;
   e) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 175 000,00 zł;
   f) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 368 648,37 zł;
   g) zakup systemu gaszenia gazem – 195 703,00 zł;
   h) zakup regałów przesuwnych wraz z dostawą i montażem do podręcznego archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 153 000,00 zł;

i) wykonanie ekspertyzy na temat możliwości zorganizowania miejsca doraźnego schronienia, opracowanie dokumentacji określającej zakres rozwiązań niezbędnych w celu przystosowania kondygnacji podziemnej do pełnienia funkcji zbiorowej ochrony oraz na jej podstawie określenie wykazu i kosztorysu prac niezbędnych do wykonania w przypadku otrzymania nakazu przystosowania zgodnie z art. 102 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej budynków powiatu pułtuskiego: Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku – 315 000,00 zł;

j) wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej – 3 370 200,00 zł;

k) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 60 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności - Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 279 194,00 zł;

l) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 313 000,00 zł;

m) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku – 323 000,00 zł;

n) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 200 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 660 000,00 zł;

o) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 250 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 710 000,00 zł;

p) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 80 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku administrowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku – 370 000,00 zł;

q) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVA wraz z instalacją podłączeniową na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusku - Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku – 380 025,00 zł;

r) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 310 000,00 zł;

s) wyposażenie powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w mobilny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVA – 418 000,00 zł;

t) zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusku – 120 000,00 zł;

u) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 14 162,00 zł;

v) likwidacja barier transportowych. Zakup autobusu 22 i więcej osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 136 600,00 zł;

w) wykonanie klimatyzacji w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 30 000,00 zł;

x) zakup pomp wodnych do kotłowni – 15 000,00 zł;

y) wykonanie ogrodzenia nieruchomości zajmowanej przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami" w Pułtusku – 226 000,00 zł;

z) wykonanie piłkochwytów na terenie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – 13 660,00 zł;

aa) modernizację boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku - dokumentacja – 5 000,00 zł;

bb) wykonanie modernizacji jadalni wraz z dokumentacją kosztorysową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych im. A. Karłowicz w Pułtusku – 123 400,00 zł;

cc) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 120 540,00 zł;

dd) zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 12 000,00 zł;

ee) zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 30 000,00 zł;

ff) zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 62 300,00 zł;

gg) wykonanie autonomicznego systemu oświetlenia na drogach powiatowych Powiatu Pułtuskiego – 257 200,00 zł;

hh) wykonanie bariery energochłonnej na odcinku drogi Pułtusk-Psary – 48 500,00 zł;

ii) wykonanie pochylni wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku – 27 000,00 zł;

jj) modernizację kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 2 530 000,00 zł;

kk) rozbudowę powiatowego systemu alarmowania i ostrzegania ludności - zakup syren – 24 000,00 zł;

2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
   a) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 206 000,00 zł;
   b) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część A – 574 160,00 zł;
   c) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część B – 665 776,00 zł;
   d) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 813 910,00 zł;
   e) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim" – 3 690,00 zł;
   f) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 22 897,61 zł;
   g) zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 2 057 726,00 zł;
   h) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk – Psary (etap I) – 1 832 819,71 zł;
   i) przebudowę drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II) – 5 659 795,47 zł;
   j) przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo – 2 750 000,00 zł;

3) ponadto zaplanowano:

– wpłaty na państwowy fundusz celowy w łącznej kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusku" – 50 000,00 zł,
- Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku" – 80 000,00 zł;

– przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego stanowiącej wkład własny do realizacji projektu pn.: „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" – 25 200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

a) w roku 2027 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo – 3 855 555,56 zł, budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 92 482,50 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo – 2 155 209,00 zł; przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3432W w m. Zatory – 2 250 257,51 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Bielany – 6 912 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II) – 1 068 853,87 zł; wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 701 963,00 zł;

b) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 69 361,87 zł; przebudowę drogi nr 3410 Zaborze – Obrębek – 4 167 396,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo (I etap) – 8 352 753,01 zł;

c) w roku 2029 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 2 065 918,29 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo (II etap) – 2 354 747,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w miejscowości Wyrzyki – Pękale – 2 530 000,00 zł; przebudowę mostu nad kanałem A w miejscowości Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W – 4 000 000,00 zł; modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 2 861 295,34 zł;

d) w roku 2030 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 22 125,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Bulkowo – Przewodowo – 7 692 500,00 zł; budowę drogi powiatowej nr 3429W Borza - Strumiany (granica powiatu) - 4 500 000,00 zł; kompleksową budowę ścieżek rowerowych w Powiecie Pułtuskim: Pułtusk - Lipniki Stare - Bulkowo – Gąsiorowo – 2 137 000,00 zł; rozbudowę drogi powiatowej nr 3405W w miejscowości Winniczka – 1 332 543,65 zł;

e) w roku 2031 – rozbudowę drogi powiatowej 1821W w m. Górka Powielińska – 1 223 996,18 zł; kompleksową budowę ścieżek rowerowych w powiecie pułtuskim Pułtusk – Psary - 5 750 000,00 zł; budowę chodników w m. Gródek Nowy wraz z odwodnieniem oraz w m. Winniczka – 2 844 000,00 zł; modernizację Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 3 200 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 2 200 000,00 zł;

budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3404W ul. Jana Pawła II w Pokrzywnicy wraz z przebudową drogi – 2 806 000,00 zł;

f) w roku 2032 – rozbudowę drogi powiatowej nr 4407 w m. Gródek Nowy wraz z odwodnieniem pasa drogowego – 3 546 750,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinkach: Gostkowo – Zamoście i Zamoście – Obryte – 3 650 439,30 zł; budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3432W (ul. Pułtuska) w Zatorach wraz z przebudową drogi – 3 360 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odc. Bulkowo – Przewodowo – 6 846 250,00 zł;

g) w roku 2033 – modernizację boiska w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku: odwodnienie, czyszczenie i malowanie linii – 3 200 000,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim: chodnik w m. Cygany, chodnik Błędostowo – Górka Powielińska – 2 238 562,27 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odc. Lipniki Stare – Nowe Bulkowo – Budy Zbroszki wraz z przebudową skrzyżowania – 12 700 000,00 zł; modernizację infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku – 2 363 623,64 zł;

h) w roku 2034 – przebudowę drogi powiatowej nr 2423W Prusinowice – Gaj, Gaj – Kościesze – 6 900 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W Pokrzywnica – Trzepowo – 9 529 064,24 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku: wymiana drzwi wejściowych i wykonanie opaski zabezpieczającej wokół budynku – 1 100 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtusku 2 563 623,64 zł;

i) w roku 2035 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice – 9 977 602,30 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas – Topolnica – 8 996 271,64 zł; wykonanie dokumentacji projektowej dla przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 2 060 000,00 zł;

j) w roku 2036 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Gładczyn Rządowy – 10 234 254,09 zł; przebudowę mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory – 5 700 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy zabytkowym budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół budynku – 4 356 271,64 zł;

k) w roku 2037 – modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w zakresie osuszania piwnic – 1 136 639,00 zł; przebudowę

drogi powiatowej nr 4416W na odc. Ciski – Dębinki – 3 000 000,00 zł; uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 2 500 000,00 zł; modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 6 400 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo – Zamoście i Zamoście – Obryte – 6 800 000,00 zł;

l) w roku 2038 – rozbudowę drogi powiatowej nr 1230W Borza – Strumiany – Osiek – 3 542 109,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Bartodzieje – 4 220 000 zł; modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 4 950 000,00 zł; modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku – 5 630 000,00 zł;

m) w roku 2039 – termomodernizację budynku położonego przy ulicy 3 Maja 20 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku) – 10 767 495 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W w ul. Białowiejskiej w Pułtusku – 6 250 000,00 zł.

4) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu oraz pożyczek. Dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej w związku z tym nie dokonano symulacji kursu złotego względem euro.

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

5) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

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

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

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
  - wydatki bieżące - limit wydatków na 2026 r. – 392 772,08 zł,
  - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2026 r. – 3 690,00 zł;
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
  - wydatki bieżące - limit wydatków na 2026 r. – 110 000,00 zł,
  - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2026 r. – 14 583 084,79 zł.

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

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 051 581,15 zł z tytułu:

a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 291 914,81 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 260 574,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusku (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 7 356,41 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 23 984,40 zł;

b) planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony

Cywilnej na lata 2025 i 2026 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej" – 903 360,00 zł;
c) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" – 8 700,00 zł;
c) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 1 808 053,34 zł;
e) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 39 553,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 7 783,30 zł z tytułu:
a) środków na realizację polsko-niemiecko-ukraińskiego projektu w ramach programu TRIYOU realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku – 5 783,30 zł;
b) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 2 000,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 043 797,85 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zmiany planu wydatków wynikają ze zmian dochodów oraz dokonanych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań przez jednostki. W wyniku zmian dokonano:
a) zwiększenia planu wydatków jednostek pomocy społecznej – 4 346 737,74 zł;
b) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 1 129 200,00 zł;
c) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 260 574,00 zł;
d) zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 2 686 930,59 zł;
e) zmniejszenia planu Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku – 5 783,30 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 043 797,85 zł.

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

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu. Zmianie uległy źródła finansowania przychodów. Planowana kwota przychodów budżetu na 2026 rok pozostaje bez zmian i wynosi 6 429 248,79 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2026 pozostają w kwocie 5 613 623,60 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 5 613 623,60 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2026:
plan dochodów po zmianach – 195 570 531,89 zł (zwiększenie o kwotę 3 043 797,85 zł),
plan wydatków po zmianach – 196 386 157,08 zł (zwiększenie o kwotę 3 043 797,85 zł).

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

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu. Zmianie uległy źródła finansowania przychodów. Planowana kwota przychodów budżetu na 2026 rok pozostaje bez zmian i wynosi 6 429 248,79 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2026 pozostają w kwocie 5 613 623,60 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 5 613 623,60 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF" w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja kanałów A,B,C wraz z infrastrukturą – część A" o kwotę 2 725 840,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 574 160,00 zł.

- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania wykreślono z wykazu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zadanie pn. „Modernizacja boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.

STAROSTA
Robert Czyżewski

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska