

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, 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 Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Kinga Borowska



Ewa Augustynowicz-Serafin
RADA PRACOWNI
WA-14840

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	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	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	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	12 456 974,00	297 747,95	38 288 989,00	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	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	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	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	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	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	177 287 265,14	46 549 699,00	3 120 763,00	40 228 732,00	28 870 917,81	50 876 933,86	0,00	7 640 219,47	9 284,00	7 510 395,47
	B	352 268,52	0,00	0,00	0,00	-477 483,98	745 861,50	0,00	83 901,00	5 301,00	78 600,00
	C	176 934 996,62	46 549 699,00	3 120 763,00	40 228 732,00	29 348 411,79	50 131 072,36	0,00	7 556 318,47	3 983,00	7 431 795,47
2027	A	166 602 627,00	47 946 190,00	3 214 386,00	41 435 594,00	25 216 168,00	48 790 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 602 627,00	47 946 190,00	3 214 386,00	41 435 594,00	25 216 168,00	48 790 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	171 434 103,00	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
	C	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

	A	176 234 258,00	176 234 258,00	50 718 055,00	3 400 216,00	43 831 068,00	26 673 965,00	51 610 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 234 258,00	176 234 258,00	50 718 055,00	3 400 216,00	43 831 068,00	26 673 965,00	51 610 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2030	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	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	0,00
	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	0,00
2031	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	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	0,00
	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	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	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	0,00
2033	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	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	0,00
	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	0,00
2034	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	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	0,00
	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	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	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	0,00
2036	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	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	0,00
	A	208 716 091,00	208 716 091,00	60 065 929,00	4 026 913,00	51 909 595,00	31 590 257,00	61 123 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	208 716 091,00	208 716 091,00	60 065 929,00	4 026 913,00	51 909 595,00	31 590 257,00	61 123 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	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	0,00
2039	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	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	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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									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				wydatki na obsługę długu x
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	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	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48		
Wykonanie 2021	106 197 453,20	85 653 867,33	61 674 746,97	0,00	0,00	778 387,86	0,00	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	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	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	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	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	0,00	39 103 880,11	39 103 880,11	255 799,10		
A	177 724 912,24	154 735 366,65	106 414 466,25	0,00	0,00	2 826 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22 989 545,59	22 989 545,59	4 013 873,61		
B	352 268,52	250 668,52	-320 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	101 600,00	0,00		
C	177 372 643,72	154 484 698,13	106 734 707,10	0,00	0,00	2 826 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22 887 945,59	22 887 945,59	4 013 873,61		
A	160 939 003,36	146 270 607,48	106 690 881,00	0,00	0,00	2 545 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 668 395,88	12 151 546,53	92 482,50		
B	0,00	-51 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 963,00	51 963,00	0,00		
C	160 939 003,36	146 322 570,48	106 690 881,00	0,00	0,00	2 545 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 616 432,88	12 099 583,53	92 482,50		
A	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	0,00	12 589 510,88	12 589 510,88	69 361,87		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	0,00	12 589 510,88	12 589 510,88	69 361,87		
A	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	0,00	13 811 960,63	13 811 960,63	2 065 918,29		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	0,00	13 811 960,63	13 811 960,63	2 065 918,29		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	w tym:		4.3		
					3.1	4.2			4.2.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp									
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	11 080 888,18	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
A	-437 647,10	0,00	6 051 270,70	1 500 000,00	0,00	45 845,53	45 845,53	4 505 425,17	391 801,57
B	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
C	-437 647,10	0,00	6 051 270,70	2 000 000,00	0,00	45 845,53	45 845,53	4 005 425,17	391 801,57
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
A	5 963 623,64	5 963 623,64	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	5 963 623,64	5 963 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	6 263 623,64	6 263 623,64	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	6 263 623,64	6 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.4.1	4.5	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	5 663 623,64	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 623,64	5 963 623,64	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 623,64	5 963 623,64	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 623,64	6 263 623,64	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	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 623,64	4 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 623,64	4 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 623,64	5 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 623,64	5 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 623,64	2 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 623,64	2 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 623,64	2 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	956 271,64	956 271,64	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 271,64	1 056 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	956 271,64	956 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 271,64	1 156 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 985 284,66	17 588 295,63			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 746 905,70	11 211 084,67			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 083 319,57	19 045 019,75			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 358 840,12	11 709 006,91			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 773 528,85	26 708 810,84			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911 679,02	19 462 949,72			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 699,00	517 699,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893 980,02	18 945 250,72			
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 332 019,52	20 332 019,52			
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	51 963,00	51 963,00			
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 280 056,52	20 280 056,52			
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 553 134,52	18 553 134,52			
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 553 134,52	18 553 134,52			
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 075 584,27	20 075 584,27			
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 075 584,27	20 075 584,27			

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 167 037,84	0,00	21 347 792,29	21 347 792,29
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 667 037,84	0,00	21 347 792,29	21 347 792,29
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 903 414,20	0,00	22 287 619,82	22 287 619,82
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 403 414,20	0,00	22 287 619,82	22 287 619,82
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 639 790,55	0,00	22 667 062,94	22 667 062,94
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 139 790,55	0,00	22 667 062,94	22 667 062,94
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 476 166,92	0,00	22 665 809,55	22 665 809,55
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 976 166,92	0,00	22 665 809,55	22 665 809,55
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 312 543,28	0,00	22 356 311,52	22 356 311,52
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 712 543,28	0,00	22 356 311,52	22 356 311,52
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 356 271,64	0,00	22 090 145,58	22 090 145,58
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 656 271,64	0,00	22 090 145,58	22 090 145,58
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	21 446 797,37	21 446 797,37
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	21 446 797,37	21 446 797,37
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	20 436 639,00	20 436 639,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	20 436 639,00	20 436 639,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	19 042 109,00	19 042 109,00
	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	200 000,00	0,00	19 042 109,00	19 042 109,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 042 109,00	19 042 109,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217 495,00	17 217 495,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217 495,00	17 217 495,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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
A	6,00%	12,63%	12,77%	13,65%	13,65%	TAK
B	-0,03%	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
C	6,03%	12,68%	12,77%	13,65%	13,65%	TAK
A	5,81%	16,18%	12,91%	13,79%	13,79%	TAK
B	0,00%	0,04%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE
C	5,81%	16,14%	12,92%	13,80%	13,80%	TAK
A	5,61%	14,26%	13,29%	14,17%	14,17%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
C	5,61%	14,26%	13,29%	14,17%	14,17%	TAK
A	5,40%	14,63%	13,08%	13,95%	13,95%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE
C	5,40%	14,63%	13,08%	13,96%	13,96%	TAK

2030	A	4,61%	14,82%	12,91%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,61%	14,82%	12,91%	13,79%	TAK	TAK
2031	A	3,38%	14,83%	13,93%	14,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	3,38%	14,83%	13,93%	14,81%	TAK	TAK
2032	A	3,78%	14,59%	13,92%	14,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,78%	14,59%	13,92%	14,80%	TAK	TAK
2033	A	1,61%	14,09%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,61%	14,09%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2034	A	1,49%	13,54%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	13,54%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2035	A	0,68%	13,05%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,74%	13,05%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2036	A	0,63%	12,40%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	12,40%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2037	A	0,39%	11,59%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	11,59%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2038	A	0,36%	10,61%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,42%	10,61%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2039	A	0,12%	9,45%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	9,45%	12,84%	12,84%	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	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
		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	9.1.1			9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	636 556,22	0,00	338 796,45	338 796,45	283 900,06	
Plan 3 kw. 2025	407 592,97	407 592,97	352 661,85	0,00	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	0,00	437 765,24	437 765,24	383 257,32	
A	412 832,35	412 832,35	344 111,64	0,00	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	0,00	
C	412 832,35	412 832,35	344 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	452 772,08	452 772,08	384 051,37	
A	8 064,00	8 064,00	6 854,40	0,00	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	0,00	
C	8 064,00	8 064,00	6 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00	6 854,40	
A	5 376,00	5 376,00	4 569,60	0,00	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	0,00	
C	5 376,00	5 376,00	4 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,00	5 376,00	4 569,60	
A	2 688,00	2 688,00	2 284,80	0,00	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	0,00	
C	2 688,00	2 688,00	2 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	2 284,80	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych 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	
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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	40 829 663,34	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
A		28 890,00	28 890,00	3 025,80	16 102 660,87	492 772,08	15 609 888,79	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		28 890,00	28 890,00	3 025,80	16 102 660,87	492 772,08	15 609 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	3 358 993,37	8 064,00	3 350 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	51 963,00	0,00	51 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	3 307 030,37	8 064,00	3 298 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	6 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	6 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 37 766 205,19 B 37 714 242,19	16 102 660,87 16 102 660,87	3 358 993,37 3 307 030,37	74 737,87 74 737,87	2 068 606,29 2 068 606,29	22 125,00 22 125,00
1.a	- wydatki bieżące				C 51 963,00 A 980 035,10 B 980 035,10 C 0,00	0,00 492 772,08 492 772,08 0,00	8 064,00 8 064,00 8 064,00 0,00	5 376,00 5 376,00 5 376,00 0,00	2 688,00 2 688,00 2 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 36 786 170,09 B 36 734 207,09 C 51 963,00	15 609 888,79 15 609 888,79 0,00	3 350 929,37 3 298 966,37 51 963,00	69 361,87 69 361,87 0,00	2 065 918,29 2 065 918,29 0,00	22 125,00 22 125,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 298 105,10 B 1 298 105,10 C 0,00	386 462,08 386 462,08 0,00	8 064,00 8 064,00 0,00	5 376,00 5 376,00 0,00	2 688,00 2 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 452 035,10 B 452 035,10 C 0,00	382 772,08 382 772,08 0,00	8 064,00 8 064,00 0,00	5 376,00 5 376,00 0,00	2 688,00 2 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Europejskie doświadczenie zawodowe Ruszkowiaków - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2027	A 313 520,35 B 313 520,35 C 0,00	313 520,35 313 520,35 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (LO) - wzmocnienie kompetencji uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2025	2029	A 22 400,00 B 22 400,00 C 0,00	8 843,00 8 843,00 0,00	6 693,00 6 693,00 0,00	4 462,00 4 462,00 0,00	2 402,00 2 402,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (ZSZ) - wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2029	A 4 480,00 B 4 480,00 C 0,00	1 909,00 1 909,00 0,00	1 371,00 1 371,00 0,00	914,00 914,00 0,00	286,00 286,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Nowocześni My - na BIS - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	2025	2026	A 111 634,75 B 111 634,75 C 0,00	58 499,73 58 499,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 846 070,00 B 846 070,00 C 0,00	3 690,00 3 690,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2024	2026	A 846 070,00 B 846 070,00 C 0,00	3 690,00 3 690,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 627 123,40
	21 575 160,40
	51 963,00
1.a	508 900,08
	508 900,08
	0,00
1.b	21 118 223,32
	21 066 260,32
	51 963,00
1.1	402 590,08
	402 590,08
	0,00
1.1.1	398 900,08
	398 900,08
	0,00
1.1.1.1	313 520,35
	313 520,35
	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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 36 468 100,09 B 36 416 137,09 C 51 963,00	15 716 198,79 15 716 198,79 0,00	3 350 929,37 3 298 966,37 51 963,00	69 361,87 69 361,87 0,00	2 065 918,29 2 065 918,29 0,00	22 125,00 22 125,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 528 000,00 B 528 000,00 C 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 wspomaganie 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 B 528 000,00 C 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 35 940 100,09 B 35 888 137,09 C 51 963,00	15 606 198,79 15 606 198,79 0,00	3 350 929,37 3 298 966,37 51 963,00	69 361,87 69 361,87 0,00	2 065 918,29 2 065 918,29 0,00	22 125,00 22 125,00 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 B 6 013 828,03 C 0,00	1 832 819,71 1 832 819,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	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 B 2 288 272,77 C 0,00	22 897,61 22 897,61 0,00	92 482,50 92 482,50 0,00	69 361,87 69 361,87 0,00	2 065 918,29 2 065 918,29 0,00	22 125,00 22 125,00 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 6 591 496,00 B 6 591 496,00 C 0,00	3 100 000,00 3 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 B 2 184 882,49 C 51 963,00	813 910,00 813 910,00 0,00	701 963,00 650 000,00 51 963,00	0,00 0,00 0,00	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 1 195 776,00 B 1 195 776,00 C 0,00	665 776,00 665 776,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2023	2026	A 6 092 602,46 B 6 092 602,46 C 0,00	206 000,00 206 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 6 728 649,34 B 6 728 649,34 C 0,00	5 659 795,47 5 659 795,47 0,00	1 068 853,87 1 068 853,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłowska-Krzemiń (etap II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU	2026	2027	A 6 728 649,34 B 6 728 649,34 C 0,00	5 659 795,47 5 659 795,47 0,00	1 068 853,87 1 068 853,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	21 224 533,32
	21 172 570,32
	51 963,00
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	21 114 533,32
	21 062 570,32
	51 963,00
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	3 100 000,00
	3 100 000,00
	0,00
1.3.2.4	1 515 873,00
	1 463 910,00
	51 963,00
1.3.2.5	3 300 000,00
	3 300 000,00
	0,00
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 Pułtusk - poprawa bazy edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2026	2027	A	5 000,00	1 487 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 000,00	1 487 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
	1 492 630,00
	1 492 630,00
1.3.2.9	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

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

W roku 2026 planuje się zaciągnięcie pożyczki na kwotę 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

- rok 2028 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2029 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2030 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2031 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2032 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2033 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2034 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2035 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2036 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2037 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2038 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2039 – kwota 200 000,00 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2026 przyjęto na podstawie:

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

terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,

- ▲ innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za trwałe zarząd).

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2026 r. – 103,5 %,

2027 r. – 103,0 %,

2028 r. – 102,9 %,

2029 r. – 102,8 %,

2030 r. – 102,7 %,

2031 r. – 102,5 %,

2032 r. – 102,3 %,

2033 r. – 102,0 %,

2034 r. – 102,0 %,

2035 r. – 102,0 %,

2036 r. – 101,9 %,

2037 r. – 101,7 %,

2038 r. – 101,6 %,

2039 r. – 101,3 %.

b) prognoza wydatków

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

Wydatki bieżące – to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

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

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2026 r. – 103,0 %,

2027 r. – 102,6 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,4 %,

2030 r. – 102,5 %,

2031 r. – 102,5 %,

2032 r. – 102,5 %,

2033 r. – 102,5 %,

2034 r. – 102,5 %,

2035 r. – 102,5 %,

2036 r. – 102,5 %,

2037 r. – 102,5 %,

2038 r. – 102,5 %,

2039 r. – 102,5 %.

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

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

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2026 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) rozbudowę drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy – 2 185 086,63 zł;
 - b) budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w m. Winnica – 2 280 000,00 zł;
 - c) rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtusk – 250 000,00 zł;
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 3412W, ul. Fatimska w Pokrzywnicy – 351 530,00 zł;
 - e) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 175 000,00 zł;
 - f) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 368 648,37 zł;
 - g) zakup systemu gaszenia gazem – 195 703,00 zł;
 - h) zakup regałów przesuwanych wraz z dostawą i montażem do podręcznego archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 153 000,00 zł;
 - i) wykonanie ekspertyzy na temat możliwości zorganizowania miejsca doraźnego schronienia, opracowanie dokumentacji określającej zakres rozwiązań niezbędnych do 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 Pułtusk, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 315 000,00 zł;
 - j) wykonanie klimatyzacji w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 30 000,00 zł;
 - k) zakup pomp wodnych do kotłowni – 15 000,00 zł;
 - l) wykonanie ogrodzenia nieruchomości zajmowanej przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk – 253 000,00 zł;
 - m) wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk – 13 660,00 zł;
 - n) wykonanie modernizacji jadalni wraz z dokumentacją kosztorysową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych im. A. Karłowicz w Pułtusk – 123 400,00 zł;

- o) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 120 540,00 zł;
 - p) zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 12 000,00 zł;
 - q) zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 30 000,00 zł;
 - r) wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 30 000,00 zł;
 - s) zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 62 300,00 zł;
 - t) wykonanie autonomicznego systemu oświetlenia na drogach powiatowych Powiatu Pułtuskiego – 257 200,00 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 206 000,00 zł;
 - b) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część A – 3 300 000,00 zł;
 - c) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część B – 665 776,00 zł;
 - d) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 813 910,00 zł;
 - e) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” – 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 Pułtusk – 3 100 000,00 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) modernizację boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk – 5 000,00 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 – 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, modernizację boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 1 487 630,00 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 - Kałużyczyn 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. Pułtуска) 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 – Kościeszce – 6 900 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W Pokrzywnica – Trzepowo – 9 529 064,24 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w 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 Pułtuskach 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 Pułtuskach – 2 500 000,00 zł; modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 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 Pułtuskach – 4 950 000,00 zł; modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtuskach – 5 630 000,00 zł;
- m) w roku 2039 – termomodernizację budynku położonego przy ulicy 3 Maja 20 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtuskach) – 10 767 495 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W w ul. Białowiejskiej w Pułtuskach – 6 250 000,00 zł.

4) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczek oraz zaplanowanej do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł. Dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej w związku z tym nie dokonano symulacji kursu złotego względem euro.

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

5) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

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

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

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2026 r. – 382 772,08 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. – 15 606 198,79 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 1 037 788,98 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 12 279,00 zł;
- b) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie autonomicznego systemu oświetlenia na drogach powiatowych Powiatu Pułtuskiego” udzielonej w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2026” – 128 600,00 zł;
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup ubioru i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów klasy I oddziału mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku – 98 087,20 zł;
- d) środków na realizację polsko-niemiecko-ukraińskiego projektu w ramach programu TRIYOU realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku – 1 715,28 zł;
- e) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej w łącznej kwocie 751 730,50 zł, w tym:
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 314 971,70 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 401 000,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 20 116,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusku – 15 642,80 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku – 8 990,00 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 36 387,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 685 520,46 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 35 276,26 zł;
- b) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusku” – 50 000,00 zł;
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na

bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 458 280,00 zł;

d) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup ubioru i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów klasy I oddziału mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku) – 98 087,20 zł;

e) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 8 990,00 zł;

f) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 34 887,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 352 268,52 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 oświatowych – 36 715,28 zł;

b) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 480 111,74 zł;

c) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 128 600,00 zł;

d) zmniejszenia planu wydatków jednostek pomocy społecznej – 255 437,50 zł;

e) zmniejszenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 37 721,00 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 352 268,52 zł.

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

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu. Zmianie uległy źródła finansowania przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2026 rok wynosi 6 051 270,70 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 1 500 000,00 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu pożyczki.

**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 – 177 287 265,14 zł (zwiększenie o kwotę 352 268,52 zł),

plan wydatków po zmianach – 177 724 912,24 zł (zwiększenie o kwotę 352 268,52 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z 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 6 051 270,70 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 1 500 000,00 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu pożyczki.

W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono nakłady finansowe w 2027 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 51 963,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 2 236 845,49 zł, w tym:

- 2026 rok – 813 910,00 zł,
- 2027 rok – 701 963,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Robert Czyżewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska