

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
ADWOKAT PRAWNY
WA-14840

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

z tego:												
		z tego:							w tym:		w tym:	
									z tego:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu 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⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 684 498,00	19 598 545,21	21 074 872,91	0,00	0,00	8 686 272,20	4 097,81	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	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41
Wykonanie 2022	117 895 669,99	112 468 889,94	16 810 011,20	182 523,00	37 755 344,00	27 809 188,65	29 911 823,09	0,00	0,00	5 426 780,05	19 702,39	5 152 956,32
Wykonanie 2023	147 770 085,89	115 671 562,14	10 087 258,00	278 907,00	46 261 193,00	28 124 167,84	30 920 036,30	0,00	0,00	32 098 523,75	133 826,99	31 964 696,76
Wykonanie 2024	159 418 599,27	145 327 328,92	14 913 893,00	399 617,00	64 893 698,00	27 933 204,41	37 186 916,51	0,00	0,00	14 091 270,35	10 333,31	14 080 937,04
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	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	0,00	27 970 539,97	5 662,58	27 964 877,39
2026	A	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
	B	15 239 468,90	4 450 400,70	0,00	0,00	0,00	3 324 307,57	1 126 093,13	0,00	10 789 088,20	0,00	10 789 088,20
	C	177 287 265,14	169 647 045,67	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
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	166 602 627,00	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	0,00	0,00	0,00

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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:				w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
										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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		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	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49		
Wykonanie 2020		93 493 116,02	81 885 904,96	57 896 065,54	0,00	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48		
Wykonanie 2021		106 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	0,00	0,00	778 387,86	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	431 342,16		
Wykonanie 2022		115 304 340,56	101 483 605,28	66 537 448,85	0,00	0,00	0,00	2 280 302,75	0,00	0,00	13 820 735,28	13 820 735,28	144 790,06		
Wykonanie 2023		153 346 097,68	112 924 656,44	77 807 476,28	0,00	0,00	0,00	3 802 964,37	0,00	0,00	40 421 441,24	40 421 441,24	21 179,80		
Wykonanie 2024		157 764 005,46	131 244 009,35	94 564 866,24	0,00	0,00	0,00	3 407 160,35	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	0,00	3 650 678,51	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	0,00	3 154 996,82	0,00	0,00	39 103 880,11	39 103 880,11	255 799,10		
2026	A	193 342 359,23	158 938 697,55	110 778 985,75	0,00	0,00	0,00	2 826 438,36	0,00	0,00	34 403 661,68	34 403 661,68	4 013 873,61		
	B	15 617 446,99	4 203 330,90	4 364 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 414 116,09	11 414 116,09	0,00		
	C	177 724 912,24	154 735 366,65	106 414 466,25	0,00	0,00	0,00	2 826 438,36	0,00	0,00	22 989 545,59	22 989 545,59	4 013 873,61		
2027	A	161 189 003,36	142 665 051,92	106 690 881,00	0,00	0,00	0,00	2 545 677,60	0,00	0,00	18 523 951,44	12 151 546,53	92 482,50		
	B	250 000,00	-3 605 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 555,56	0,00	0,00		
	C	160 939 003,36	146 270 607,48	106 690 881,00	0,00	0,00	0,00	2 545 677,60	0,00	0,00	14 668 395,88	12 151 546,53	92 482,50		
2028	A	165 470 479,36	152 880 968,48	109 358 153,00	0,00	0,00	0,00	2 193 597,22	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		
	C	165 470 479,36	152 880 968,48	109 358 153,00	0,00	0,00	0,00	2 193 597,22	0,00	0,00	12 589 510,88	12 589 510,88	69 361,87		
2029	A	169 970 634,36	156 158 673,73	111 982 749,00	0,00	0,00	0,00	1 809 789,12	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		
	C	169 970 634,36	156 158 673,73	111 982 749,00	0,00	0,00	0,00	1 809 789,12	0,00	0,00	13 811 960,63	13 811 960,63	2 065 918,29		

2030	A	175 328 959,36	159 644 790,71	114 782 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684 168,65	15 684 168,65	22 125,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 328 959,36	159 644 790,71	114 782 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684 168,65	15 684 168,65	22 125,00
2031	A	181 253 774,36	163 229 778,18	117 651 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 023 996,18	18 023 996,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 253 774,36	163 229 778,18	117 651 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 023 996,18	18 023 996,18	0,00
2032	A	184 520 674,36	167 117 235,06	120 593 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403 439,30	17 403 439,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 520 674,36	167 117 235,06	120 593 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403 439,30	17 403 439,30	0,00
2033	A	191 416 360,36	170 914 174,45	123 608 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502 185,91	20 502 185,91	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 416 360,36	170 914 174,45	123 608 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502 185,91	20 502 185,91	0,00
2034	A	195 287 960,36	175 095 272,48	126 698 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192 687,88	20 092 687,88	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 287 960,36	175 095 272,48	126 698 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192 687,88	20 092 687,88	0,00
2035	A	200 444 344,36	179 310 470,42	129 885 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 133 873,94	21 033 873,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 444 344,36	179 310 470,42	129 885 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 133 873,94	21 033 873,94	0,00
2036	A	204 270 956,36	183 780 430,63	133 112 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490 525,73	20 290 525,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 270 956,36	183 780 430,63	133 112 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490 525,73	20 290 525,73	0,00
2037	A	208 316 091,00	188 479 452,00	136 440 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836 639,00	19 836 639,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 116 091,00	188 279 452,00	136 440 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 442 109,00	18 342 109,00	0,00
	B	100 000,00	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
	C	211 455 548,00	193 013 439,00	139 851 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17 017 495,00	17 017 495,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 612 270,00	197 594 775,00	143 347 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 495,00	17 017 495,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:					w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Wyszczególnienie			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	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	0,00	296 491,79	0,00	7 638 790,20	0,00	
	A	-815 625,19	0,00	6 429 248,79	1 000 000,00	0,00	0,00	45 845,53	45 845,53	5 383 403,26	769 779,66	
2026	B	-377 978,09	0,00	377 978,09	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 978,09	377 978,09	
	C	-437 647,10	0,00	6 051 270,70	1 500 000,00	0,00	0,00	45 845,53	45 845,53	4 505 425,17	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	0,00	
2027	B	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	5 663 623,64	0,00	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	0,00	
2028	B	0,00	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	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	0,00	
2029	B	0,00	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	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	0,00	

2030	A	5 663 623,64	5 663 623,64	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	5 663 623,64	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 263 623,64	4 263 623,64	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	4 263 623,64	4 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	5 263 623,64	5 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 263 623,64	5 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 163 623,64	2 163 623,64	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	2 163 623,64	2 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 163 623,64	2 163 623,64	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	2 163 623,64	2 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	956 271,64	956 271,64	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	956 271,64	956 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	956 271,64	956 271,64	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	956 271,64	956 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	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:				5	z tego:				5.1	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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
	Lp	4.4	w tym:	4.4.1	4.5	4.5.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			5 613 623,60	5 613 623,60	0,00	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	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		
2028	A	0,00		0,00	0,00	0,00			5 963 623,64	5 963 623,64	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			5 963 623,64	5 963 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	0,00		0,00	0,00	0,00			6 263 623,64	6 263 623,64	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			6 263 623,64	6 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00		

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *									
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	40 221 532,40	0,00	15 158 748,82	20 587 997,61				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	247 069,80	1 125 047,89				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 721 532,40	0,00	14 911 679,02	19 462 949,72				
2027	A	x	x	x	x	0,00	34 557 908,76	0,00	23 937 575,08	23 937 575,08				
	B	x	x	x	x	0,00	-500 000,00	0,00	3 605 555,56	3 605 555,56				
	C	x	x	x	x	0,00	35 057 908,76	0,00	20 332 019,52	20 332 019,52				
2028	A	x	x	x	x	0,00	28 594 285,12	0,00	18 553 134,52	18 553 134,52				
	B	x	x	x	x	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	29 094 285,12	0,00	18 553 134,52	18 553 134,52				
2029	A	x	x	x	x	0,00	22 330 661,48	0,00	20 075 584,27	20 075 584,27				
	B	x	x	x	x	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	22 830 661,48	0,00	20 075 584,27	20 075 584,27				

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 667 037,84	0,00	21 347 792,29	21 347 792,29
	B	x		x		x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00		0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	17 167 037,84	0,00	21 347 792,29	21 347 792,29
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 403 414,20	0,00	22 287 619,82	22 287 619,82
	B	x		x		x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00		0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	12 903 414,20	0,00	22 287 619,82	22 287 619,82
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 139 790,56	0,00	22 667 062,94	22 667 062,94
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00		0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	7 639 790,56	0,00	22 667 062,94	22 667 062,94
2033	A	x	x	x		x	0,00	0,00	4 976 166,92	0,00	22 665 809,55	22 665 809,55
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00		0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	5 476 166,92	0,00	22 665 809,55	22 665 809,55
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 812 543,28	0,00	22 356 311,52	22 356 311,52
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00		0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	3 312 543,28	0,00	22 356 311,52	22 356 311,52
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 856 271,64	0,00	22 090 145,58	22 090 145,58
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00		0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	2 356 271,64	0,00	22 090 145,58	22 090 145,58
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	21 446 797,37	21 446 797,37
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00		0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	21 446 797,37	21 446 797,37
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 236 639,00	20 236 639,00
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00		-200 000,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	20 436 639,00	20 436 639,00
2038	A	x	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	-200 000,00	0,00		-100 000,00
	C	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	17 017 495,00	17 017 495,00
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00		-200 000,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217 495,00	17 217 495,00

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

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 5,95%	12,70%	12,77%	13,65%	TAK	TAK
	B -0,05%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 6,00%	12,63%	12,77%	13,65%	TAK	TAK
2027	A 5,81%	18,73%	12,92%	13,80%	TAK	TAK
	B 0,00%	2,55%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C 5,81%	16,18%	12,91%	13,79%	TAK	TAK
2028	A 5,61%	14,26%	13,67%	14,54%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,38%	0,37%	TAK	TAK
	C 5,61%	14,26%	13,29%	14,17%	TAK	TAK
2029	A 5,40%	14,63%	13,45%	14,33%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,37%	0,38%	TAK	TAK
	C 5,40%	14,63%	13,08%	13,95%	TAK	TAK

2030	A	4,61%	14,82%	13,29%	14,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,38%	0,37%	TAK	TAK
	C	4,61%	14,82%	12,91%	13,79%	TAK	TAK
2031	A	3,38%	14,83%	14,30%	15,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,37%	0,38%	TAK	TAK
	C	3,38%	14,83%	13,93%	14,80%	TAK	TAK
2032	A	3,78%	14,59%	14,30%	15,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,38%	0,37%	TAK	TAK
	C	3,78%	14,59%	13,92%	14,80%	TAK	TAK
2033	A	1,61%	14,09%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	1,61%	14,09%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2034	A	1,49%	13,54%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	C	1,49%	13,54%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2035	A	0,68%	13,05%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%	13,05%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2036	A	0,63%	12,40%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	12,40%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2037	A	0,28%	11,48%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	11,59%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2038	A	0,31%	10,56%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	0,36%	10,61%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2039	A	0,01%	9,34%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	-0,02%	-0,02%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	3 025,80	17 820 386,87	502 772,08	17 317 614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	1 717 726,00	10 000,00	1 707 726,00	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	
2027	A	0,00	0,00	7 214 548,93	8 064,00	7 206 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	3 855 555,56	0,00	3 855 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	3 358 993,37	8 064,00	3 350 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	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	
	C	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	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	
	C	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 emitowanych lub zaciągniętych do równoważności 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:							
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 43 339 486,75 B 37 766 205,19 C 5 573 281,56	17 820 386,87 16 102 860,87 1 717 726,00	7 214 548,93 3 358 993,37 3 855 555,56	74 737,87 74 737,87 0,00	2 068 606,29 2 068 606,29 0,00	22 125,00 22 125,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 990 035,10 B 980 035,10 C 10 000,00	502 772,08 492 772,08 10 000,00	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.b	- wydatki majątkowe				A 42 349 451,65 B 36 786 170,09 C 5 563 281,56	17 317 614,79 15 609 888,79 1 707 726,00	7 206 484,93 3 350 929,37 3 855 555,56	69 361,87 2 065 918,29 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 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 B 1 298 105,10 C 10 000,00	396 462,08 386 462,08 10 000,00	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 462 035,10 B 452 035,10 C 10 000,00	392 772,08 382 772,08 10 000,00	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 Ruskowiaków - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2027						
1.1.1.2	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (LO) - wzmocnienie kompetencji uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU	2025	2029						
1.1.1.3	Mazowiecka Szkoła Przyszłości (ZSZ) - wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU	2025	2029						
1.1.1.4	Nowocześni My - na BIS - podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	2025	2026						
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU	2024	2026						

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 200 404,96
	21 627 123,40
	5 573 281,56
1.a	518 900,08
	508 900,08
	10 000,00
1.b	26 681 504,88
	21 118 223,32
	5 563 281,56
1.1	412 590,08
	402 590,08
	10 000,00
1.1.1	408 900,08
	398 900,08
	10 000,00
1.1.1.1	323 520,35
	313 520,35
	10 000,00
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

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	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
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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 42 031 381,65 B 36 468 100,09 C 5 563 281,56	17 423 924,79 15 716 198,79 1 707 726,00	7 206 484,93 3 350 929,37 3 855 555,56	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 41 503 381,65 B 35 940 100,09 C 5 563 281,56	17 313 924,79 15 606 198,79 1 707 726,00	7 206 484,93 3 350 929,37 3 855 555,56	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 5 549 222,00 B 6 591 496,00 C -1 042 274,00	2 057 726,00 3 100 000,00 -1 042 274,00	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 2 236 845,49 C 0,00	813 910,00 813 910,00 0,00	701 963,00 701 963,00 0,00	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 3 300 000,00 B 3 300 000,00 C 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00 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
1.3.2.6	Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą - część B - 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
1.3.2.7	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 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	26 787 814,88
	21 224 533,32
	5 563 281,56
1.3.1	110 000,00
	110 000,00
	0,00
	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	26 677 814,88
	21 114 533,32
	5 563 281,56
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
	3 100 000,00
	-1 042 274,00
1.3.2.4	1 515 873,00
	1 515 873,00
	0,00
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

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						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłowska-Krzemień (etap II) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUKTUSKU	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
1.3.2.9	Modernizacja boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Puktusku - poprawa bazy edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSKOWSKIEGO W PUKTUSKU	2026	2027	A 1 492 630,00	5 000,00	1 487 630,00	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 0,00	0,00	0,00	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 PUKTUSKU	2026	2027	A 6 605 555,56	2 750 000,00	3 855 555,56	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 6 605 555,56	2 750 000,00	3 855 555,56	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	6 728 649,34
	6 728 649,34
	0,00
1.3.2.9	1 492 630,00
	1 492 630,00
	0,00
1.3.2.10	6 605 555,56
	0,00
	6 605 555,56

Sponzoracja: A. Bonarska
MR

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) oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki. W roku 2026 planuje się zaciągnięcie pożyczki na kwotę 1 000 000,00 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 100 000,00 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 miejscowości Winnica – 5 395 693,00 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 – 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 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 robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej – 2 241 000,00 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 Pułtusk – 279 194,00 zł;
- l) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 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 Pułtusk – 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 Pułtusk – 370 000,00 zł;
- q) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVA wraz z instalacją podłączeniową na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusk - Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusk i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusk – 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 Pułtusk – 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 Pułtusk – 120 000,00 zł;
- u) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 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 Pułtusk – 136 600,00 zł;
- w) wykonanie klimatyzacji w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 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 Pułtusk – 253 000,00 zł;
- z) wykonanie piłkochwyków na terenie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk – 13 660,00 zł;
- aa) wykonanie modernizacji jadalni wraz z dokumentacją kosztorysową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych im. A. Karłowicz w Pułtusk – 123 400,00 zł;
- bb) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 120 540,00 zł;

- cc) zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 12 000,00 zł;
 - dd) zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 30 000,00 zł;
 - ee) wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 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;
- 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 – 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) modernizację boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 5 000,00 zł;
 - k) 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 Pułtusk” – 50 000,00 zł,
- Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk” – 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, modernizację boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 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 - 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. 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 1 000 000,00 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 Pułtowski 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. – 17 313 924,79 zł.

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

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 15 239 468,90 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej 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 – 4 803 375,20 zł;
- b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 258 132,76 zł z przeznaczeniem dla:
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 220 931,00 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 12 576,01 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 18 894,75 zł;
 - Starostwa Powiatowego w Pułtusk (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 5 731,00 zł;
- c) dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusk” – 120 000,00 zł;
- d) dotacji celowych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w łącznej kwocie 3 016 230,00 zł z przeznaczeniem dla:
- domów pomocy społecznej – 2 692 957,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 134 335,00 zł,
 - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk – 164 430,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 24 508,00 zł;
- e) dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 46 284,81 zł;
- f) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica” – 3 115 693,00 zł;
- g) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo” – 2 500 000,00 zł;

- h) dotacji z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo” – 250 000,00 zł;
- i) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 1 072 695,13 zł;
- j) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk (zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie) – 2 058,00 zł;
- k) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 55 000,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 15 239 468,90 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zmiany planu wydatków wynikają ze zmian dochodów, przychodów 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 – 394 634,01 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków jednostek pomocy społecznej – 6 054 896,89 zł;
- c) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 113 082,00 zł;
- d) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 8 713 903,09 zł;
- e) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 340 931,00 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 15 617 446,99 zł.

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

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu. W planie przychodów i rozchodów powiatu na 2026 rok dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 877 978,09 zł oraz zmniejszenia przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 500 000,00 zł.

Plan przychodów po zmianie 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 (kwota 4 613 623,60 zł) oraz z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki (kwota 1 000 000,00 zł).

**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 – 192 526 734,04 zł (zwiększenie o kwotę 15 239 468,90 zł),

plan wydatków po zmianach – 193 342 359,23 zł (zwiększenie o kwotę 15 617 446,99 zł).

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

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu. W planie przychodów i rozchodów powiatu na 2026 rok dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 377 978,09 zł oraz zmieniono źródła przychodów z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł

Plan przychodów po zmianie 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 (kwota 4 613 623,60 zł) oraz z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki (kwota 1 000 000,00 zł).

2. W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

a) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwiększono nakłady finansowe na realizację projektu pn. „Europejskie doświadczenia zawodowe Ruszkowiaków” o kwotę 10 000,00 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu po zmianie wynoszą 323 520,35 zł.

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

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo w łącznej kwocie 6 605 555,56 zł, w tym:

- 2026 rok – 2 750 000,00 zł (w tym: 2 500 000,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego, 250 000,00 zł – dotacja z Gminy Pokrzywnica),
- 2027 rok – 3 855 555,56 zł (w tym: 250 000,00 zł – dotacja z Gminy Pokrzywnica, 3 605 555,56 zł – środki własne Powiatu);
- zmniejszono nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach” o kwotę 1 042 274,00 zł;

Łączne nakłady na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 5 549 222,00 zł, w tym:

- 2026 rok – 2 057 726,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Robert Czyżewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska