

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. poz. 528, ze zm.) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: K. Boniaszka

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				
Wykonanie 2015	66 256 589,56	61 358 730,77	114 240,32	24 074 291,00	15 830 989,43	14 008 246,02	0,00	4 897 858,79	737 717,00	4 160 141,79			
Wykonanie 2016	72 677 738,42	63 841 075,65	122 514,03	26 197 159,00	15 578 119,42	13 960 536,20	0,00	8 836 662,77	760 253,00	8 076 409,77			
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	112 289,52	26 377 060,00	16 640 063,49	16 912 357,83	0,00	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42			
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	112 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 056,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04			
Wykonanie 2019	90 374 684,47	81 668 412,27	141 392,15	29 684 498,00	19 598 545,21	21 074 872,91	0,00	8 666 272,20	4 097,81	8 682 174,39			
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74			
Plan 3 kw. 2021	99 090 519,70	91 739 638,70	141 392,00	36 288 625,00	19 126 118,69	24 675 189,01	0,00	7 350 881,00	0,00	7 350 881,00			
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	3 170 420,32	11 656,50	3 158 763,82			
2022	A	99 862 937,77	182 523,00	36 005 829,00	21 723 100,45	28 047 661,00	0,00	399 408,53	0,00	399 408,53			
	B	5 484 856,14	0,00	0,00	0,00	4 909 044,61	176 403,00	0,00	0,00	0,00			
	C	94 378 081,63	91 607 069,84	182 523,00	36 005 829,00	16 814 055,84	27 871 258,00	0,00	2 771 011,79	16 698,00	2 754 313,79		
2023	A	93 441 030,00	92 941 030,00	189 276,00	37 368 151,00	15 595 455,00	28 657 607,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	93 441 030,00	92 941 030,00	189 276,00	37 368 151,00	15 595 455,00	28 657 607,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 „wynikającym 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	Wydatki bieżące ^x					w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
lp			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Wykonanie 2015	66 413 457,13	54 664 578,89	36 252 539,39	0,00	0,00	1 102 826,33	0,00	0,00	0,00	11 748 878,24	11 748 878,24	165 684,54		
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	38 796 452,27	0,00	0,00	949 770,69	0,00	0,00	0,00	18 509 751,91	18 509 751,91	10 522,96		
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	0,00	941 785,50	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	11 816 413,37	72 000,00		
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 198 832,75	0,00	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	30 988 034,18	149 972,06		
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49		
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 885 904,96	57 896 085,54	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48		
Plan 3 kw. 2021	104 982 951,62	85 476 739,10	57 432 800,43	0,00	0,00	2 164 508,07	0,00	0,00	0,00	19 506 212,52	19 506 212,52	524 108,00		
Wykonanie 2021	106 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	0,00	778 367,86	0,00	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	461 342,16		
A	102 936 503,55	91 637 146,21	60 021 104,44	0,00	0,00	1 786 957,00	0,00	0,00	0,00	11 299 357,34	11 299 357,34	186 922,00		
B	5 888 583,92	5 557 569,37	-206 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 014,55	331 014,55	0,00		
C	97 047 919,63	86 079 576,84	60 227 684,44	0,00	0,00	1 786 957,00	0,00	0,00	0,00	10 968 342,79	10 968 342,79	186 922,00		
A	88 741 030,00	86 505 435,00	61 223 883,00	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 595,00	1 853 066,00	392 529,00		
B	0,00	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,00	0,00	382 529,00		
C	88 741 030,00	86 887 964,00	61 223 883,00	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 066,00	1 853 066,00	10 000,00		
A	93 104 101,00	88 859 738,00	62 876 928,00	0,00	0,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	4 244 363,00	3 861 835,00	382 528,00		
B	0,00	-382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00		
C	93 104 101,00	89 242 266,00	62 876 928,00	0,00	0,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	3 861 835,00	3 861 835,00	0,00		
A	94 914 704,00	91 088 045,00	64 448 851,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	3 826 659,00	3 444 131,00	382 528,00		
B	0,00	-382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00		
C	94 914 704,00	91 470 573,00	64 448 851,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	3 444 131,00	3 444 131,00	0,00		

2026	A	98 395 619,00	93 372 059,00	66 060 072,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 560,00	4 641 032,00	382 528,00
	B	0,00	-382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00
	C	98 395 619,00	93 754 587,00	66 060 072,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 032,00	4 641 032,00	0,00
2027	A	101 835 430,00	95 603 174,00	67 711 574,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 256,00	5 849 728,00	382 528,00
	B	0,00	-382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00
	C	101 835 430,00	95 985 702,00	67 711 574,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 728,00	5 849 728,00	0,00
2028	A	105 247 799,00	98 002 813,00	69 404 363,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 986,00	6 862 454,00	382 532,00
	B	0,00	-382 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 532,00	0,00	382 532,00
	C	105 247 799,00	98 385 345,00	69 404 363,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 454,00	6 862 454,00	0,00
2029	A	108 656 181,00	100 844 979,00	71 139 472,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 202,00	7 811 202,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 656 181,00	100 844 979,00	71 139 472,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 202,00	7 811 202,00	0,00
2030	A	111 943 510,00	103 366 103,00	72 917 959,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 407,00	8 577 407,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 943 510,00	103 366 103,00	72 917 959,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 407,00	8 577 407,00	0,00
2031	A	115 409 528,00	105 950 256,00	74 740 908,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 272,00	9 459 272,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 409 528,00	105 950 256,00	74 740 908,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 272,00	9 459 272,00	0,00
2032	A	119 247 085,00	108 599 012,00	76 609 431,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 073,00	10 648 073,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 247 085,00	108 599 012,00	76 609 431,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 073,00	10 648 073,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2015	-156 867,57	0,00	0,00	7 495 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 941,80	0,00	156 867,57
Wykonanie 2016	-2 047 816,38	0,00	0,00	8 469 074,23	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 408 501,83	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 186 364,06	0,00	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	0,00	2 243 783,84	0,00	0,00	3 775 936,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 892 431,92	0,00	0,00	10 152 431,92	2 750 000,00	740 000,00	0,00	3 495 778,92	3 495 778,92	3 495 778,92	3 906 653,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 191 749,68	0,00	0,00	13 054 760,65	2 750 000,00	740 000,00	0,00	3 495 778,92	3 495 778,92	1 451 749,68	285 741,70	285 741,70	0,00
A	-3 073 565,78	0,00	0,00	7 403 727,78	6 000 000,00	1 669 838,00	0,00	1 117 986,08	1 117 986,08	1 117 986,08	285 741,70	285 741,70	0,00
B	-403 727,78	0,00	0,00	403 727,78	0,00	0,00	0,00	117 986,08	117 986,08	117 986,08	0,00	0,00	0,00
C	-2 669 838,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 669 838,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2026	A	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 899 999,43	3 899 999,43	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	3 899 999,43	3 899 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	z tego:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	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 splaty 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
Ip	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 999,43	3 899 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 999,43	3 899 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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	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 x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	29 640 161,43	0,00	6 694 151,88	14 190 093,68				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	29 270 161,43	0,00	7 625 272,76	13 594 346,99				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	26 400 161,43	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	37 560 161,43	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86				
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				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	6 262 899,60	13 665 331,52				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 899 999,43	0,00	5 055 371,24	6 459 099,02				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 121,76	-68 393,98				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 899 999,43	0,00	5 527 493,00	6 527 493,00				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	41 199 999,43	0,00	6 435 595,00	6 435 595,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,00	382 529,00				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	41 199 999,43	0,00	6 053 066,00	6 053 066,00				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	36 399 999,43	0,00	7 341 763,00	7 341 763,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	382 528,00				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	36 399 999,43	0,00	6 959 235,00	6 959 235,00				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	31 749 999,43	0,00	8 476 659,00	8 476 659,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	382 528,00				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	31 749 999,43	0,00	8 094 131,00	8 094 131,00				

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 099 999,43	0,00	9 673 560,00	9 673 560,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	382 528,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 099 999,43	0,00	9 291 032,00	9 291 032,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 499 999,43	0,00	10 832 256,00	10 832 256,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	382 528,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 499 999,43	0,00	10 449 728,00	10 449 728,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 799 999,43	0,00	11 944 986,00	11 944 986,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	382 532,00	382 532,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 799 999,43	0,00	11 562 454,00	11 562 454,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 099 999,43	0,00	12 511 202,00	12 511 202,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 099 999,43	0,00	12 511 202,00	12 511 202,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 399 999,43	0,00	13 277 407,00	13 277 407,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 399 999,43	0,00	13 277 407,00	13 277 407,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 899 999,43	0,00	13 959 272,00	13 959 272,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 899 999,43	0,00	13 959 272,00	13 959 272,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 548 072,43	14 548 072,43
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 548 072,43	14 548 072,43

8) Skojarzenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.5	8.5.1	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8.8	8.8.1	8.9	8.9.1	8.10	8.10.1
Wykazanie 2015	x	18,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2016	x	20,51%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2017	x	14,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	x	14,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	x	11,64%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	x	13,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	11,92%	11,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	15,82%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A	8,16%	9,30%	15,02%	15,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	-0,02%	-0,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	8,18%	9,79%	15,02%	15,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	8,45%	10,69%	13,76%	14,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,50%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C	8,45%	10,19%	13,83%	14,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	8,05%	11,23%	12,35%	12,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	8,05%	10,75%	12,35%	12,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2025	A	7,37%	11,99%	x	11,90%	12,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,46%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	7,37%	11,53%	x	11,83%	12,39%	TAK	TAK
2026	A	6,90%	12,76%	x	11,53%	12,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,44%	x	0,14%	0,13%	TAK	TAK
	C	6,90%	12,32%	x	11,39%	11,95%	TAK	TAK
2027	A	6,41%	13,44%	x	11,69%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,43%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	6,41%	13,01%	x	11,49%	12,05%	TAK	TAK
2028	A	6,11%	14,02%	x	11,62%	12,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,41%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	6,11%	13,61%	x	11,36%	11,92%	TAK	TAK
2029	A	5,73%	14,00%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	5,73%	14,00%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2030	A	5,36%	14,20%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	5,36%	14,20%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2031	A	4,84%	14,31%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	4,84%	14,31%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2032	A	3,95%	14,33%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	3,95%	14,33%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody i środki 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 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2015	2 343 054,23	2 343 054,23	2 208 984,55	506 254,52	506 254,52	506 254,52	406 745,20	2 079 625,74	2 079 625,74	1 886 494,26	1 886 494,26
Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 421 696,17	1 156 748,19	658 920,78	658 920,78	658 920,78	501 750,18	1 986 066,86	1 986 066,86	1 721 404,68	1 721 404,68
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	1 338 852,98	3 335 006,72	3 335 006,72	3 335 006,72	3 334 807,31	1 357 484,24	1 357 484,24	1 246 918,83	1 246 918,83
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 119,67	557 119,67	557 119,67	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 362,86	1 303 362,86
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	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	1 610 931,26
Plan 3 kw. 2021	124 700,94	124 700,94	107 664,84	636 070,00	636 070,00	636 070,00	636 070,00	302 986,34	302 986,34	275 789,71	275 789,71
Wykonanie 2021	210 180,28	210 180,28	189 545,69	636 069,41	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,20	290 400,20	265 178,04	265 178,04
A	124 871,00	124 871,00	117 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	242 857,08	242 857,08	228 989,94	228 989,94
B	-117 871,00	-117 871,00	-111 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	115,08	115,08	108,51	108,51
C	242 742,00	242 742,00	228 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	242 742,00	242 742,00	228 881,43	228 881,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	492 528,00	110 000,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	492 528,00	110 000,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	382 532,00	0,00	382 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	382 532,00	0,00	382 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 pożyczki 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	w tym:					
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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 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	277 443,60
Plan 3 kw. 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 579,97
Wykonanie 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 028,90
2022	A	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 153,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00
	C	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154,33
2023	A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwy w. z.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)												
1.a	- wydatki bieżące												
1.b	- wydatki majątkowe												
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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:												
1.1.1	- wydatki bieżące												
1.1.1.1	Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruzkowskiego w Pułtusku - zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruzkowskiego w Pułtusku	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruzkowskiego	2021	2022									
1.1.2	- wydatki majątkowe												
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przetrzymanych	Starostwo Powiatowe	2016	2022									
1.1.2.2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. w tym programowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												
1.2.1	- wydatki bieżące												

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
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	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 15 512 238,55 B 13 236 051,00 C 2 276 187,55	4 268 892,55 4 207 878,00 -18 995,45	1 314 863,00 982 334,00 382 528,00	3 330 194,00 2 947 665,00 382 528,00	492 528,00 110 000,00 382 528,00	492 528,00 110 000,00 382 528,00	382 528,00 382 528,00 382 528,00	382 528,00 382 528,00 382 528,00	10 684 065,55 8 407 878,00 2 276 187,55
1.3.1	- wydatki bieżące				A 528 000,00 B 528 000,00 C 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	528 000,00 528 000,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez oddziaływanie terapeutyczne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A 14 984 238,55 B 12 708 051,00 C 2 276 187,55	4 189 892,55 4 207 878,00 -18 995,45	1 215 863,00 833 334,00 382 528,00	3 220 194,00 2 837 665,00 382 528,00	382 528,00 0,00 382 528,00	382 528,00 0,00 382 528,00	382 528,00 0,00 382 528,00	382 528,00 0,00 382 528,00	10 156 065,55 7 879 878,00 2 276 187,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 058 892,00 B 1 058 892,00 C 0,00	977 442,00 977 442,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	977 442,00 977 442,00 0,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekunczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych - poprawienie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A 4 918 675,55 B 4 937 661,00 C -18 985,45	1 659 952,55 1 678 935,00 -18 995,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 659 952,55 1 678 935,00 -18 995,45
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jęglej - Porządzie - Obryle - Pułtusk na odcinku Obryle - Grodek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	A 2 480 498,00 B 2 480 498,00 C 0,00	992 498,00 992 498,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	992 498,00 992 498,00 0,00
1.3.2.3	Budynki seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A 3 731 000,00 B 3 731 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	833 334,00 833 334,00 0,00	2 837 666,00 2 837 666,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 731 000,00 3 731 000,00 0,00
1.3.2.4	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A 2 295 173,00 B 0,00 C 2 295 173,00	0,00 0,00 0,00	382 528,00 0,00 382 528,00	382 528,00 0,00 382 528,00	382 528,00 0,00 382 528,00	382 528,00 0,00 382 528,00	382 528,00 0,00 382 528,00	382 528,00 0,00 382 528,00	2 295 173,00 0,00 2 295 173,00
1.3.2.6	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A 2 295 173,00 B 0,00 C 2 295 173,00	0,00 0,00 0,00	382 528,00 0,00 382 528,00	382 528,00 0,00 382 528,00	382 528,00 0,00 382 528,00	382 528,00 0,00 382 528,00	382 528,00 0,00 382 528,00	382 528,00 0,00 382 528,00	2 295 173,00 0,00 2 295 173,00

Legenda:
A - wartość warteści
B - ogólna wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2022 - 2032 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2022 planuje się emisję obligacji na kwotę 6 000 000 zł w tym:

- 1) kwotę 4 330 162 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 1 669 838 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica” – 1 554 180,21 zł,
 - b) „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” – 115 657,79 zł.

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

Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2024 – kwota 100 000 zł,
- rok 2025 – kwota 100 000 zł,
- rok 2026 – kwota 100 000 zł,
- rok 2027 – kwota 100 000 zł,
- rok 2028 – kwota 100 000 zł,
- rok 2029 – kwota 100 000 zł,
- rok 2030 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2031 – kwota 2 500 000 zł,
- rok 2032 – kwota 1 900 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2022 przyjęto na podstawie:

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

planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

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

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2023 r. – 103,7 %,

2024 r. - 103,5 %,

2025 r. - 103,5 %,

2026 r. - 103,5 %,

2027 r. – 103,4 %,

2028 i. – 103,3 %,

2029 r. – 103,1%,

2030 r. - 102,9 %,

2031 r. - 102,8 %,

2032 r. - 102,7 %.

W związku z trwającymi procedurami w zakresie dostępności środków Unii Europejskiej i nieogłoszonymi dotychczas programami nie zaplanowano od 2023 roku środków z tego tytułu.

W latach 2023-2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 202 600 zł na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku” (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).

b) prognoza wydatków

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

majątkowych.

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

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

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2023 r. – 103,0 %,

2024 r. – 102,7 %,

2025 r. - 102,5 %,

2026 r. – 102,5 %,

2027 r. – 102,5 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,5%,

2030 r. - 102,5 %.

2031 r. - 102,5 %,

2032 r. - 102,5 %.

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

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

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

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

Planując wydatki majątkowe na 2022 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mystkówiec Kalinówka – 89 754,79 zł,
 - b) przebudowę drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domoślów – Pokrzywnica - 3 011 931 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo – 2 691 256 zł,
 - d) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 146 064 zł,
 - e) zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mystkówiec Kalinówka – 68 450 zł,
 - f) budowę drogi relacji Lipniki Stare-Gromin – 250 000 zł,
 - g) zakup pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 33 087 zł,
 - h) modernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 100 000 zł,
 - i) modernizację budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 367 000 zł.
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
 - a) realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” –178 422 zł,
 - b) realizację zadania „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” – 8 500 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 1 659 952,55 zł,
 - d) przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych – 977 442 zł,

- e) realizację zadania pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 992 498 zł,
- f) realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” – 60 000 zł,
- g) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 500 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2023 – roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – wartość zadania 833 334 zł, zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – wartość zadania 10 000 zł, budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – wartość zadania 1 009 732 zł,
- b) w roku 2024 – roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – wartość zadania 2 837 666 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 024 169 zł,
- c) w roku 2025 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 475 831 zł, rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 968 300 zł,
- d) w roku 2026 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 131 700 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (3,7 km) – wartość zadania 3 509 332 zł,
- e) w roku 2027 – przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mystkówiec – Kalinówka – Pniewo – wartość zadania wynosi 3 050 000 zł, budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe – wartość zadania 2 799 728 zł,
- f) w roku 2028 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (3,6 km) – wartość zadania 3 500 000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość I etapu zadania 3 362 454 zł,
- g) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość II etapu zadania 3 637 546 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – wartość I etapu zadania 4 173 656 zł,

- h) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – wartość II etapu zadania 1 126 344 zł, przebudowę drogi nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – wartość zadania 2 400 000 zł, przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice – wartość zadania 3 600 000 zł, modernizację infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusk – wartość zadania 1 451 063 zł,
- i) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałużyn w m. Wyrzyki – Pękale – wartość zadania 3 400 000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 – wartość zadania 3 511 272 zł, modernizację budynków domów pomocy społecznej – wartość zadania 2 548 000 zł,
- j) w roku 2032 – przebudowę mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek – wartość zadania 10 648 073 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu oraz planowanej w 2022 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 000 000 zł. Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym po roku 2023 kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2023 r. (4,15 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

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

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

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

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

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

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2022 - 2028 i dotyczą:

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2022 r. – 242 857,08 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2022 r. – 186 922 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2022 r. – 99 000 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2022 r. – 4 189 892,55 zł.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 5 603 318,61 zł

w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, transportu, przejazdu środkami transportu publicznego, środków czystości oraz realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: 2 777 881 zł
- b) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach – realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (rozdział 85203–Ośrodki wsparcia): 29 682 zł
- c) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach (rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów): 935 374,49 zł
- d) środki na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (środki od Wojewody Mazowieckiego oraz z Gmin: Obryte, Winnica, Gzy, Świercze): 1 283 978,12 zł
- e) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach (wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt, wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów): 121 403 zł
- f) dochody realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach (wpływy z najmu i dzierżawy): 55 000 zł

- g) dotacja celowa z Gminy Pokrzywnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica”: 150 000 zł
- h) dotacja celowa z Gminy Pułtusk na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin”: 250 000 zł

Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:

118 462,47 zł

w tym:

- a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”: 591,47 zł
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk”: 117 871 zł

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 5 484 856,14 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:

5 889 175,39 zł

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w łącznej wysokości: 965 056,49 zł

w tym :

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (pomoc dla repatriantów): 935 374,49 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk (realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”): 29 682 zł

- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej kwocie: 4 347 600,82 zł

w tym:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, transportu, przejazdu środkami transportu publicznego, środków czystości oraz realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: 2 777 881 zł
 - realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 1 319 783,82 zł
 - wniesienie dopłat dla Szpitala Powiatowego w Pułtuskach sp. z o.o.: 249 936 zł
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku: 121 403 zł
 - d) zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku: 55 000 zł
 - e) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku”: 115,08 zł
 - f) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w łącznej wysokości: 400 000 zł
- z przeznaczeniem na:
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domoślaw – Pokrzywnica”: 150 000 zł
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin”: 250 000 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w wyniku rozliczenia zakończonej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” o kwotę 591,47 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 5 888 583,92 zł.

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

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

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2022 rok po zmianie wynosi 7 403 727,78 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2022 pozostają w kwocie 4 330 162 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 330 162 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4 330 162 zł.

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

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2022: plan dochodów po zmianach – 99 862 937,77 zł (zwiększenie o kwotę 5 484 856,14 zł), plan wydatków po zmianach – 102 936 503,55 zł (zwiększenie o kwotę 5 888 583,92 zł).

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

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2022 rok po zmianie wynosi 7 403 727,78 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2022 pozostają w kwocie 4 330 162 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 330 162 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4 330 162 zł.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

1) w części dotyczącej wydatków na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwiększono w 2022 roku nakłady na realizację projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku” o kwotę 115,08 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu nie uległy zmianie i wynoszą 249 742 zł, w tym:

- 2022 rok – 242 857,08 zł.

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

a) zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” o kwotę 18 985,45 zł.

Łączne nakłady na realizację zadania po zmianie wynoszą 4 918 675,55 zł, w tym:

- 2022 rok – 1 659 952,55 zł.

b) wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2 295 173 zł, w tym:

- 2023 rok – 382 529 zł,
- 2024 rok – 382 528 zł,
- 2025 rok – 382 528 zł,
- 2026 rok – 382 528 zł,
- 2027 rok – 382 528 zł,
- 2028 rok – 382 532 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska