

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 2020 r. poz. 920) oraz art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2021 – 2032 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 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.

Sporo, data: 4. Marca 2022

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego


Dorota Kalinowska

RADCA PRAWNY


Stanisław Paszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| | | 1,1 | 1,1.1 | 1,1.2 | 1,1.3 | 1,1.4 | 1,1.5 | z tego: | | | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 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 | 81 688 412,27 | 141 392,15 | 29 240 690,00 | 19 598 545,21 | 21 518 690,91 | 0,00 | 8 686 272,20 | 4 097,81 | 8 682 174,39 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 89 995 982,00 | 87 444 077,00 | 112 827,00 | 33 970 565,00 | 18 425 784,00 | 23 378 761,00 | 0,00 | 2 551 905,00 | 10 790,00 | 2 541 115,00 | |
| Wykonanie 2020 | 94 537 441,87 | 89 141 721,87 | 112 827,00 | 33 970 565,00 | 19 955 828,87 | 23 546 261,00 | 0,00 | 5 395 720,00 | 10 790,00 | 5 384 930,00 | |
| 2021 | A | 92 212 947,24 | 112 827,00 | 141 392,00 | 36 404 877,00 | 16 304 357,24 | 25 282 704,00 | 0,00 | 2 571 303,00 | 0,00 | 2 571 303,00 |
| | B | 1 747 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 738,00 | 14 748,00 | 0,00 | 636 070,00 | 0,00 | 636 070,00 |
| | C | 90 465 391,24 | 88 530 158,24 | 141 392,00 | 36 404 877,00 | 15 207 619,24 | 25 267 956,00 | 0,00 | 1 935 233,00 | 0,00 | 1 935 233,00 |
| 2022 | A | 94 458 247,00 | 91 264 858,00 | 146 199,00 | 37 642 643,00 | 15 702 245,00 | 26 874 174,00 | 0,00 | 3 193 389,00 | 0,00 | 3 193 389,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 94 458 247,00 | 91 264 858,00 | 146 199,00 | 37 642 643,00 | 15 702 245,00 | 26 874 174,00 | 0,00 | 3 193 389,00 | 0,00 | 3 193 389,00 |
| 2023 | A | 94 002 804,00 | 94 002 804,00 | 150 585,00 | 38 771 922,00 | 16 173 312,00 | 26 650 400,00 | 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 | 94 002 804,00 | 94 002 804,00 | 150 585,00 | 38 771 922,00 | 16 173 312,00 | 26 650 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 96 822 888,00 | 96 822 888,00 | 12 624 283,00 | 155 103,00 | 39 935 080,00 | 16 658 511,00 | 27 449 911,00 | 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 | 96 822 888,00 | 96 822 888,00 | 12 624 283,00 | 155 103,00 | 39 935 080,00 | 16 658 511,00 | 27 449 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 99 727 575,00 | 99 727 575,00 | 13 003 011,00 | 159 756,00 | 41 133 132,00 | 17 158 266,00 | 28 273 410,00 | 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 | 99 727 575,00 | 99 727 575,00 | 13 003 011,00 | 159 756,00 | 41 133 132,00 | 17 158 266,00 | 28 273 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 102 819 130,00 | 102 819 130,00 | 13 406 104,00 | 164 708,00 | 42 408 259,00 | 17 690 172,00 | 29 149 887,00 | 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 | 102 819 130,00 | 102 819 130,00 | 13 406 104,00 | 164 708,00 | 42 408 259,00 | 17 690 172,00 | 29 149 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 106 006 523,00 | 106 006 523,00 | 13 821 693,00 | 169 814,00 | 43 722 915,00 | 18 238 567,00 | 30 053 534,00 | 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 | 106 006 523,00 | 106 006 523,00 | 13 821 693,00 | 169 814,00 | 43 722 915,00 | 18 238 567,00 | 30 053 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 109 186 719,00 | 109 186 719,00 | 14 236 344,00 | 174 908,00 | 45 034 602,00 | 18 785 724,00 | 30 955 141,00 | 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 | 109 186 719,00 | 109 186 719,00 | 14 236 344,00 | 174 908,00 | 45 034 602,00 | 18 785 724,00 | 30 955 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 112 243 947,00 | 112 243 947,00 | 14 634 962,00 | 179 805,00 | 46 295 571,00 | 19 311 724,00 | 31 821 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 112 243 947,00 | 112 243 947,00 | 14 634 962,00 | 179 805,00 | 46 295 571,00 | 19 311 724,00 | 31 821 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 115 386 778,00 | 115 386 778,00 | 15 044 741,00 | 184 840,00 | 47 591 847,00 | 19 852 452,00 | 32 712 898,00 | 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 | 115 386 778,00 | 115 386 778,00 | 15 044 741,00 | 184 840,00 | 47 591 847,00 | 19 852 452,00 | 32 712 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 118 502 221,00 | 118 502 221,00 | 15 450 949,00 | 189 831,00 | 48 876 827,00 | 20 388 468,00 | 33 596 146,00 | 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 | 118 502 221,00 | 118 502 221,00 | 15 450 949,00 | 189 831,00 | 48 876 827,00 | 20 388 468,00 | 33 596 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 121 583 279,00 | 121 583 279,00 | 15 862 674,00 | 194 767,00 | 50 147 625,00 | 20 918 568,00 | 34 469 645,00 | 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 | 121 583 279,00 | 121 583 279,00 | 15 862 674,00 | 194 767,00 | 50 147 625,00 | 20 918 568,00 | 34 469 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Inne 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 jednostki wykonujących 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.

| Lp | Wydatki ogólnie x | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|---------|---------------|---------------|--------------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące x | 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 | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 100 184 574,08 | 69 196 599,90 | 47 703 995,23 | 0,00 | 922 008,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 988 034,18 | 0,00 | 149 972,06 |
| Wykonanie 2019 | 94 318 360,05 | 75 587 238,81 | 51 949 600,12 | 0,00 | 1 316 645,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 731 121,24 | 0,00 | 1 729 726,49 |
| Plan 3 kw. 2020 | 94 519 765,00 | 82 048 924,00 | 54 841 193,01 | 0,00 | 2 029 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 470 841,00 | 0,00 | 2 150 393,00 |
| Wykonanie 2020 | 101 192 510,87 | 84 160 228,87 | 57 158 934,01 | 0,00 | 2 029 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 032 282,00 | 16 382 282,00 | 2 232 393,00 |
| A | 94 172 162,24 | 83 323 903,24 | 57 301 770,00 | 0,00 | 2 277 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 848 259,00 | 10 848 259,00 | 385 742,00 |
| B | 2 156 771,00 | 673 433,00 | -197 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 338,00 | 1 483 338,00 | 40 000,00 |
| C | 92 015 391,24 | 82 650 470,24 | 57 488 988,00 | 0,00 | 2 277 008,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 364 921,00 | 9 364 921,00 | 345 742,00 |
| A | 90 128 085,00 | 84 993 505,00 | 59 004 263,00 | 0,00 | 2 324 008,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 134 580,00 | 5 134 580,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| C | 90 128 085,00 | 84 993 505,00 | 59 004 263,00 | 0,00 | 2 324 008,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 134 580,00 | 5 134 580,00 | 0,00 |
| A | 89 402 804,00 | 87 033 349,00 | 60 420 365,00 | 0,00 | 2 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369 455,00 | 2 369 455,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| C | 89 402 804,00 | 87 033 349,00 | 60 420 365,00 | 0,00 | 2 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369 455,00 | 2 369 455,00 | 0,00 |
| A | 92 022 888,00 | 89 209 183,00 | 61 930 874,00 | 0,00 | 1 877 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 705,00 | 2 813 705,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| C | 92 022 888,00 | 89 209 183,00 | 61 930 874,00 | 0,00 | 1 877 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 705,00 | 2 813 705,00 | 0,00 |
| A | 95 077 575,00 | 91 439 413,00 | 63 479 146,00 | 0,00 | 1 637 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638 162,00 | 3 638 162,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| C | 95 077 575,00 | 91 439 413,00 | 63 479 146,00 | 0,00 | 1 637 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638 162,00 | 3 638 162,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2026 | A | 98 169 130,00 | 93 725 398,00 | 65 066 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 443 732,00 | 4 443 732,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 98 169 130,00 | 93 725 398,00 | 65 066 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 443 732,00 | 4 443 732,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 101 556 523,00 | 98 068 533,00 | 66 692 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 487 990,00 | 5 487 990,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 101 556 523,00 | 98 068 533,00 | 66 692 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 487 990,00 | 5 487 990,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 104 486 719,00 | 98 470 246,00 | 68 360 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 473,00 | 6 016 473,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 104 486 719,00 | 98 470 246,00 | 68 360 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 473,00 | 6 016 473,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 107 643 947,00 | 100 332 002,00 | 70 069 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 711 945,00 | 6 711 945,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 107 643 947,00 | 100 332 002,00 | 70 069 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 711 945,00 | 6 711 945,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 111 486 778,00 | 103 455 302,00 | 71 820 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 031 476,00 | 8 031 476,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 111 486 778,00 | 103 455 302,00 | 71 820 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 031 476,00 | 8 031 476,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 116 502 221,00 | 108 041 685,00 | 73 616 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 460 536,00 | 10 460 536,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 116 502 221,00 | 108 041 685,00 | 73 616 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 460 536,00 | 10 460 536,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 117 783 279,00 | 108 692 727,00 | 75 456 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 552,00 | 9 090 552,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 117 783 279,00 | 108 692 727,00 | 75 456 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 552,00 | 9 090 552,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | 3 | w tym: | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | 4.3.1 |
|----|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | w tym: | w tym: | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| | | | 0,00 | 17 389 759,68 | 14 300 000,00 | 10 186 364,06 | 0,00 | 0,00 | 3 089 759,68 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 13 083 395,62 | 9 000 000,00 | 5 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 083 395,62 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 8 243 783,00 | 6 000 000,00 | 2 280 000,00 | 2 243 783,00 | 2 243 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 10 375 069,00 | 6 000 000,00 | 2 280 000,00 | 2 243 783,00 | 2 243 783,00 | 2 131 286,00 | 2 131 286,00 |
| | | | 0,00 | 6 219 215,00 | 5 000 000,00 | 740 000,00 | 1 219 215,00 | 1 219 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 409 215,00 | 0,00 | 0,00 | 409 215,00 | 409 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 5 810 000,00 | 5 000 000,00 | 740 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 330 162,00 | 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 |
| | | | 4 330 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 600 000,00 | 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 |
| | | | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2027 | A | 4 450 000,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2029 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 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 |
| | C | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| | C | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 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 |
| | C | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 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: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 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 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 4 330 162,00 | 4 330 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| 2025 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| 2026 | 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 |
| | 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 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2026 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 23 450 000,00 | 0,00 | 9 093 732,00 | 9 093 732,00 |
| | 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 | 23 450 000,00 | 0,00 | 9 093 732,00 | 9 093 732,00 |
| 2027 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 9 937 990,00 | 9 937 990,00 |
| | 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 | 19 000 000,00 | 0,00 | 9 937 990,00 | 9 937 990,00 |
| 2028 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 10 716 473,00 | 10 716 473,00 |
| | 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 | 14 300 000,00 | 0,00 | 10 716 473,00 | 10 716 473,00 |
| 2029 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 11 311 945,00 | 11 311 945,00 |
| | 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 | 9 700 000,00 | 0,00 | 11 311 945,00 | 11 311 945,00 |
| 2030 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 11 931 476,00 | 11 931 476,00 |
| | 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 | 5 800 000,00 | 0,00 | 11 931 476,00 | 11 931 476,00 |
| 2031 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 11 931 476,00 | 11 931 476,00 |
| | 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 | 5 800 000,00 | 0,00 | 11 931 476,00 | 11 931 476,00 |
| 2032 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 12 460 536,00 | 12 460 536,00 |
| | 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 | 3 800 000,00 | 0,00 | 12 460 536,00 | 12 460 536,00 |
| | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 890 552,00 | 12 890 552,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 890 552,00 | 12 890 552,00 |

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

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 7,11% | 12,33% | x | 11,71% | 11,62% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,08% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 7,11% | 12,33% | x | 11,63% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 6,41% | 12,66% | x | 11,81% | 11,72% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,08% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 6,41% | 12,66% | x | 11,73% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 6,25% | 12,91% | x | 11,94% | 11,94% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,08% | 0,08% | TAK | TAK |
| | C | 6,25% | 12,91% | x | 11,86% | 11,86% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,72% | 12,94% | x | 12,11% | 12,11% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,72% | 12,94% | x | 12,11% | 12,11% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,59% | 13,00% | x | 12,34% | 12,34% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,59% | 13,00% | x | 12,34% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,33% | 13,00% | x | 12,53% | 12,53% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,33% | 13,00% | x | 12,53% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,96% | 12,99% | x | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,96% | 12,99% | x | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | |
| | 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 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 | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 1 577 454,30 | 1 577 454,30 | 1 454 382,02 | 557 119,67 | 430 410,69 | 430 410,69 | 1 476 950,27 | 1 476 950,27 | 1 303 363,28 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 370 363,00 | 370 363,00 | 329 351,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 418,00 | 741 418,00 | 674 831,46 | |
| Wykonanie 2020 | 1 736 832,87 | 1 736 823,87 | 1 480 886,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 887,87 | 2 107 887,87 | 1 826 366,24 | |
| A | 198 206,00 | 198 206,00 | 186 889,00 | 636 070,00 | 636 070,00 | 636 070,00 | 198 206,00 | 198 206,00 | 186 889,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 070,00 | 636 070,00 | 636 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 198 206,00 | 198 206,00 | 186 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 206,00 | 198 206,00 | 186 889,00 | |
| 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 | 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 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| Lp. | 9.4 | 9.4.1 | w tym: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | 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 | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Wykonanie 2018 | 528 731,95 | 373 380,98 | 373 380,98 | | 10 108 923,39 | 1 450 200,43 | 8 658 728,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 350 302,52 | 0,00 | 0,00 | | 7 120 284,02 | 1 081 462,72 | 6 038 821,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 457 267,00 | 457 267,00 | 0,00 | | 5 261 336,00 | 594 368,00 | 4 666 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 539 267,00 | 539 267,00 | 0,00 | | 5 261 336,00 | 594 368,00 | 4 666 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 981 812,00 | 981 812,00 | 636 070,00 | | 6 849 402,00 | 271 006,00 | 6 578 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 636 070,00 | 636 070,00 | 636 070,00 | | 1 043 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 345 742,00 | 345 742,00 | 0,00 | | 5 806 402,00 | 271 006,00 | 5 535 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 460 951,00 | 0,00 | 4 460 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Lp | Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydanki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu 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 pożyczka x | | 10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych powożeń i gwarancji x | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
| | | | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| | 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 | |
| | Plan 3 kw. 2020 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie 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 | 303 536,00 | |
| 2021 | A | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 4 330 162,00 | 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 | |
| | C | 4 330 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 4 600 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 4 600 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Puitusku
z dnia

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3) | | | | A 15 366 078,00 B 15 132 078,00 C 233 000,00 | 6 849 402,00 5 806 402,00 1 043 000,00 | 4 460 951,00 4 460 951,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 11 310 953,00 10 267 953,00 1 043 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 452 226,00 B 452 226,00 C 0,00 | 271 006,00 271 006,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 271 006,00 271 006,00 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 14 912 852,00 B 14 679 852,00 C 233 000,00 | 6 578 396,00 5 535 396,00 1 043 000,00 | 4 460 951,00 4 460 951,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 11 039 347,00 9 996 347,00 1 043 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A 844 213,00 B 844 213,00 C 0,00 | 543 948,00 543 948,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 543 948,00 543 948,00 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 199 206,00 B 199 206,00 C 0,00 | 198 206,00 198 206,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 198 206,00 198 206,00 0,00 |
| 1.1.1.1 | Uchwycić obiektywem lub obławkę, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowicków - rozwój kompetencji kluczowych uczestników poprzez udział w warsztatach, debatach, zajęciach komputerowych, prezentacjach, wykładach, zajęciach grupowych | Zespół Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego | 2020 | 2021 | A 199 206,00 B 199 206,00 C 0,00 | 198 206,00 198 206,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 198 206,00 198 206,00 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 645 007,00 B 645 007,00 C 0,00 | 345 742,00 345 742,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 345 742,00 345 742,00 0,00 |
| 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 przestrzennych | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2022 | A 645 007,00 B 645 007,00 C 0,00 | 345 742,00 345 742,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 345 742,00 345 742,00 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtuskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2017 | 2021 | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku - poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 2020 | 2021 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusku ul. Stare Miasto - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniaki - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu pułtuskiego | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | | | | | | |
| | | | | | A | 14 520 865,00 | 4 460 951,00 | 0,00 | 0,00 | 10 768 405,00 |
| | | | | | B | 14 287 865,00 | 4 460 951,00 | 0,00 | 0,00 | 9 723 405,00 |
| | | | | | C | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 000,00 |
| | | | | | A | 253 020,00 | 72 800,00 | 0,00 | 0,00 | 72 800,00 |
| | | | | | B | 253 020,00 | 72 800,00 | 0,00 | 0,00 | 72 800,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | A | 253 020,00 | 72 800,00 | 0,00 | 0,00 | 72 800,00 |
| | | | | | B | 253 020,00 | 72 800,00 | 0,00 | 0,00 | 72 800,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | A | 14 267 845,00 | 4 460 951,00 | 0,00 | 0,00 | 10 693 605,00 |
| | | | | | B | 14 034 845,00 | 4 460 951,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650 605,00 |
| | | | | | C | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 000,00 |
| | | | | | A | 3 212 013,00 | 3 130 013,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 013,00 |
| | | | | | B | 3 212 013,00 | 3 130 013,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 013,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | A | 1 258 518,00 | 774 564,00 | 0,00 | 0,00 | 774 564,00 |
| | | | | | B | 1 258 518,00 | 774 564,00 | 0,00 | 0,00 | 774 564,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | A | 4 589 661,00 | 1 330 938,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 327,00 |
| | | | | | B | 4 589 661,00 | 1 330 938,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 327,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | A | 1 853 000,00 | 1 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 000,00 |
| | | | | | B | 1 620 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| | | | | | C | 233 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 000,00 |
| | | | | | A | 3 243 214,00 | 1 135 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 125,00 |
| | | | | | B | 3 243 214,00 | 1 135 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 125,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | A | 111 439,00 | 44 576,00 | 0,00 | 0,00 | 44 576,00 |
| | | | | | B | 111 439,00 | 44 576,00 | 0,00 | 0,00 | 44 576,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2020 - 2032 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2021 planuje się emisję obligacji na kwotę 5 000 000 zł w tym:

- 1) kwotę 4 260 000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 740 000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domoślów-Pokrzywnica (kwota 500 000 zł),
 - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W na odcinku Zatory - Mystkówiec-Szczucin” (kwota 240 000 zł).

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

Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2024 – kwota 200 000 zł,
- rok 2025 – kwota 200 000 zł,
- rok 2026 – kwota 200 000 zł,
- rok 2027 – kwota 200 000 zł,
- rok 2028 – kwota 200 000 zł,
- rok 2029 – kwota 200 000 zł,
- rok 2030 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2031 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2032 – kwota 1 800 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2021 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 trwały zarząd, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

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:

- 2022 r. – 103,4 %,
- 2023 r. – 103,0 %,
- 2024 r. - 103,0 %,
- 2025 r. - 103,0 %,
- 2026 r. - 103,1 %,
- 2027 r. – 103,1 %,
- 2028 r. – 103,0 %,
- 2029 r. - 102,8 %,
- 2030 r. - 102,8 %,
- 2031 r. - 102,7 %,
- 2032 r. - 102,6 %.

Począwszy od roku 2022 nie zaplanowano pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3 193 389 zł na realizację następujących zadań:

- a) przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 798 564 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego),
- b) przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy

Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych – 2 394 825 zł (dotacja od Wojewody Mazowieckiego).

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2021 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

Prognozę wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu) począwszy od roku 2022 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:

2022 r. - 102,2 %,
2023 r. - 102,4 %,
2024 r. – 102,5 %,
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 %.

Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od roku 2021 przyjęto w kwocie wydatków ustalonych na rok 2020 (z wyjątkiem regulacji ustawowych – wzrost wynagrodzenia

minimalnego). Od roku 2022 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 2021 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - a) przebudowę drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domośław – Pokrzywnica – 657 234 zł,
 - b) przebudowę drogi powiatowej Nr 3421W na odcinku Zatory – Mystkówiec-Szczucin – 662 733 zł,
 - c) budowę mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy – Borza Strumiany – 1 415 000 zł,
 - d) przebudowę przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosewo – 25 000 zł,
 - e) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 200 000 zł,
 - f) zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 130 000 zł,
 - g) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 60 000 zł,
 - h) wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska – Wiktora Gomulickiego – wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki” – 160 000 zł,

- i) zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne) – 102 000 zł,
 - j) zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 22 000 zł,
 - k) odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obyrte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim – 795 896 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” – 345 742 zł,
 - b) przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 774 564 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyrte - Pułusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy – 2 425 389 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusk ul. Stare Miasto – 1 853 000 zł,
 - e) przebudowę drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy – 1 135 125 zł,
 - f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 44 576 zł.

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2022 – przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych – wartość zadania 3 130 013 zł (łącznie wartość zadania 3 212 013 zł); przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyrte - Pułusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy – wartość zadania 1 330 938 zł (łącznie wartość zadania 4 589 661 zł); remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk – wartość I etapu zadania 673 629 zł (łącznie wartość zadania 1 800 000,40 zł),
- b) w roku 2023 – budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – wartość zadania 2 369 455 zł,

- c) w roku 2024 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 687 333,60 zł (łącznie wartość zadania 3 000 000 zł); remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku – wartość II etapu zadania 1 126 371,40 zł (łącznie wartość zadania – 1 800 000,40 zł),
- d) w roku 2025 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 312 666,40 zł (łącznie wartość zadania – 3 000 000 zł), przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość zadania 2 325 495,60 zł,
- e) w roku 2026 – budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe – wartość zadania 2 400 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo – wartość I etapu zadania 2 043 732 zł (łącznie wartość zadania 4 500 000 zł),
- f) w roku 2027 – przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo – wartość II etapu zadania 2 456 268 zł (łącznie wartość zadania 4 500 000 zł); przebudowę drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo – wartość zadania 3 031 722 zł),
- g) w roku 2028 – budowę mostu w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W – wartość zadania 2 480 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzcinec – Gościejewo – wartość I etapu zadania 3 536 473 zł (łącznie wartość zadania 5 300 000 zł),
- h) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzcinec – Gościejewo – wartość II etapu zadania 1 763 527 zł (łącznie wartość zadania 5 300 000 zł); przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień – wartość I etapu zadania 4 948 418 zł,
- i) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień – wartość II etapu zadania 2 051 582 zł (łącznie wartość zadania – 7 000 000 zł); przebudowę drogi Nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – wartość zadania 2 400 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość I etapu zadania 3 579 894 zł (łącznie wartość zadania 7 000 000 zł),

- j) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość II etapu zadania 3 420 106 zł (łącznie wartość zadania – 7 000 000 zł); przebudowę mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek – wartość I etapu zadania 7 040 430 zł (łącznie wartość zadania 10 865 000 zł),
- k) w roku 2032 - przebudowę mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek – wartość II etapu zadania 3 824 570 zł (łącznie wartość zadania 10 865 000 zł); rozbudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mystkówiec - Kalinówka – Pniewo – wartość zadania 3 050 000 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 – wartość zadania 2 215 982 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 2021 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000 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 2022 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2021 - 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.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2021 - 2024 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 2021 r. – 198 206 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2021 r. – 345 742 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2021 r. – 72 800 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2021 r. – 6 232 654 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 o kwotę 1 747 556 zł,

w tym:

- a) środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (realizacja zadań w zakresie transportu zbiorowego) – 1 096 738 zł,
- b) środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim" – 636 070 zł,
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku (dot. rozliczenia kosztów utrzymania obiektu Specjalnego

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A Karłowicz) – 14 748 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 747 556 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 747 556 zł,

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego – 1 096 738 zł,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim" – 636 070 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 14 748 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 747 556 zł.

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

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetu do wysokości 1 959 215 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 740 000 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1 219 215 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 2021:

plan dochodów po zmianach – 92 212 947,24 zł (zwiększenie o kwotę 1 747 556 zł),

plan wydatków po zmianach – 94 172 162,24 zł (zwiększenie o kwotę 2 156 771 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z 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 2021 rok po zmianie wynosi 6 219 215 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2021 pozostają w kwocie 4 260 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 260 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 4 260 000 zł.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono nakłady finansowe w roku 2021 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusku ul. Stare Miasto” o kwotę 1 043 000 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 1 853 000 zł, w tym:

* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 219 215 zł,

* środki własne Powiatu – 633 785 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska