

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 2020 – 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 2020 – 2023 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 Pułtusk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: *H. Boroaska*

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
Dey
Dorota Kalinowska

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	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.2		
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho		
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	26 377 060,00	16 640 063,49	16 415 047,83	0,00	7 982 658,49	374 896,07	7 607 760,42
Wykonanie 2018	89 988 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	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
Plan 3 kw. 2019	87 319 921,25	78 542 475,25	11 084 326,00	112 290,00	28 743 206,00	17 640 949,25	20 961 704,00	0,00	8 777 446,00	6 000,00	8 771 446,00
Wykonanie 2019	90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 240 690,00	19 598 545,21	21 518 680,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39
A	94 998 672,90	90 269 253,90	11 566 140,00	112 827,00	34 142 285,00	20 803 604,90	23 654 397,00	0,00	4 730 419,00	10 790,00	4 719 629,00
B	594 375,00	1 259 676,00	0,00	0,00	171 720,00	979 820,00	108 136,00	0,00	-665 301,00	0,00	-665 301,00
C	94 405 297,90	89 009 577,90	11 566 140,00	112 827,00	33 970 565,00	19 823 784,90	23 546 261,00	0,00	5 395 720,00	10 790,00	5 384 930,00
A	87 428 657,00	85 118 044,00	11 953 137,00	116 663,00	35 562 291,00	14 425 689,00	23 060 284,00	0,00	2 310 613,00	0,00	2 230 389,00
B	410 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
C	87 018 257,00	85 107 644,00	11 953 137,00	116 663,00	35 562 291,00	14 415 289,00	23 060 284,00	0,00	1 910 613,00	0,00	1 830 389,00
A	90 367 058,00	87 711 451,00	12 347 591,00	120 513,00	36 735 847,00	14 686 247,00	23 821 253,00	0,00	2 655 607,00	0,00	2 655 607,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	90 367 058,00	87 711 451,00	12 347 591,00	120 513,00	36 735 847,00	14 686 247,00	23 821 253,00	0,00	2 655 607,00	0,00	2 655 607,00

2023	A	90 430 506,00	90 430 506,00	12 730 366,00	124 249,00	37 874 658,00	15 141 521,00	24 559 712,00	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
2024	C	90 430 506,00	90 430 506,00	12 730 366,00	124 249,00	37 874 658,00	15 141 521,00	24 559 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	93 143 421,00	93 143 421,00	13 112 277,00	127 976,00	39 010 898,00	15 595 767,00	25 296 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 143 421,00	93 143 421,00	13 112 277,00	127 976,00	39 010 898,00	15 595 767,00	25 296 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	95 937 724,00	95 937 724,00	13 505 645,00	131 815,00	40 181 225,00	16 063 640,00	26 055 398,00	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
2027	C	95 937 724,00	95 937 724,00	13 505 645,00	131 815,00	40 181 225,00	16 063 640,00	26 055 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	98 815 856,00	98 815 856,00	13 910 814,00	135 769,00	41 386 662,00	16 545 549,00	26 837 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 815 856,00	98 815 856,00	13 910 814,00	135 769,00	41 386 662,00	16 545 549,00	26 837 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	101 681 516,00	101 681 516,00	14 314 228,00	139 706,00	42 586 875,00	17 025 370,00	27 615 335,00	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
2030	C	101 681 516,00	101 681 516,00	14 314 228,00	139 706,00	42 586 875,00	17 025 370,00	27 615 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	104 528 598,00	104 528 598,00	14 715 026,00	143 618,00	43 779 308,00	17 502 080,00	28 388 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 528 598,00	104 528 598,00	14 715 026,00	143 618,00	43 779 308,00	17 502 080,00	28 388 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	107 350 870,00	107 350 870,00	15 112 332,00	147 496,00	44 961 349,00	17 974 636,00	29 155 055,00	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
2033	C	107 350 870,00	107 350 870,00	15 112 332,00	147 496,00	44 961 349,00	17 974 636,00	29 155 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	110 249 343,00	110 249 343,00	15 520 365,00	151 478,00	46 175 305,00	18 459 951,00	29 942 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 249 343,00	110 249 343,00	15 520 365,00	151 478,00	46 175 305,00	18 459 951,00	29 942 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	113 115 826,00	113 115 826,00	15 923 894,00	155 416,00	47 375 863,00	18 939 910,00	30 720 739,00	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
2036	C	113 115 826,00	113 115 826,00	15 923 894,00	155 416,00	47 375 863,00	18 939 910,00	30 720 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	115 943 722,00	115 943 722,00	16 321 991,00	159 301,00	48 560 260,00	19 413 408,00	31 488 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 943 722,00	115 943 722,00	16 321 991,00	159 301,00	48 560 260,00	19 413 408,00	31 488 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydaki majątkowe x	Wydaki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu 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
lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	941 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	0,00	1 070 302,50		
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 703 995,23	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	0,00	149 972,06		
Plan 3 kw. 2019	95 379 242,25	73 766 056,25	49 086 605,00	0,00	1 465 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 613 186,00	0,00	2 300 438,00		
Wykonanie 2019	94 316 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49		
A	101 654 741,90	86 749 183,90	58 536 576,01	0,00	2 029 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906 558,00	14 255 558,00	2 232 393,00		
B	594 375,00	2 721 099,00	1 377 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 126 724,00	-2 126 724,00	0,00		
C	101 060 366,90	84 028 084,90	57 158 934,01	0,00	2 029 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 032 282,00	16 382 282,00	2 232 393,00		
A	83 168 657,00	76 327 572,00	53 557 379,00	0,00	1 829 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 085,00	6 741 103,00	345 742,00		
B	410 400,00	-769 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 701,00	1 179 701,00	0,00		
C	82 758 257,00	77 096 873,00	53 557 379,00	0,00	1 829 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 384,00	5 561 402,00	345 742,00		
A	86 036 895,00	78 600 971,00	54 896 313,00	0,00	1 659 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 925,00	7 435 925,00	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	86 036 895,00	78 600 971,00	54 896 313,00	0,00	1 659 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 925,00	7 435 925,00	0,00		
A	85 830 506,00	82 416 473,00	56 268 721,00	0,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 033,00	3 414 033,00	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	85 830 506,00	82 416 473,00	56 268 721,00	0,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 033,00	3 414 033,00	0,00		
A	88 543 421,00	84 476 885,00	57 675 439,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 536,00	4 066 536,00	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		
C	88 543 421,00	84 476 885,00	57 675 439,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 536,00	4 066 536,00	0,00		

2025	A	91 487 724,00	86 588 807,00	59 117 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 917,00	4 898 917,00	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	91 487 724,00	86 588 807,00	59 117 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 917,00	4 898 917,00	0,00
2026	A	94 365 856,00	88 753 527,00	60 595 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 329,00	5 612 329,00	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	94 365 856,00	88 753 527,00	60 595 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 329,00	5 612 329,00	0,00
2027	A	97 431 516,00	90 972 365,00	62 110 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 151,00	6 459 151,00	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	97 431 516,00	90 972 365,00	62 110 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 151,00	6 459 151,00	0,00
2028	A	100 028 598,00	93 246 674,00	66 662 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 924,00	6 781 924,00	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	100 028 598,00	93 246 674,00	66 662 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 924,00	6 781 924,00	0,00
2029	A	102 950 870,00	95 577 841,00	65 254 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 029,00	7 373 029,00	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	102 950 870,00	95 577 841,00	65 254 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 029,00	7 373 029,00	0,00
2030	A	107 349 343,00	97 967 287,00	66 885 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382 056,00	9 382 056,00	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	107 349 343,00	97 967 287,00	66 885 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382 056,00	9 382 056,00	0,00
2031	A	112 115 826,00	100 416 469,00	68 557 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 357,00	11 699 357,00	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	112 115 826,00	100 416 469,00	68 557 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 357,00	11 699 357,00	0,00
2032	A	113 943 722,00	102 926 881,00	70 271 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016 841,00	11 016 841,00	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	113 943 722,00	102 926 881,00	70 271 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016 841,00	11 016 841,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	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	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017		2 408 501,83	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00				
Wykonanie 2018		-10 186 364,06	0,00	14 300 000,00	17 389 759,68	10 186 364,06	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00				
Plan 3 kw. 2019		-8 059 321,00	0,00	9 000 000,00	11 879 321,00	5 980 000,00	0,00	0,00	2 879 321,00	0,00				
Wykonanie 2019		-3 943 675,58	0,00	9 000 000,00	13 083 395,62	5 980 000,00	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00				
	A	-6 655 069,00	0,00	6 000 000,00	10 375 069,00	2 280 000,00	2 243 783,00	2 243 783,00	2 131 286,00	2 131 286,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-6 655 069,00	0,00	6 000 000,00	10 375 069,00	2 280 000,00	2 243 783,00	2 243 783,00	2 131 286,00	2 131 286,00				
2020	A	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	4 330 162,00	4 330 162,00	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	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2025	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
2026	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
2027	A	4 250 000,00	4 250 000,00	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	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 400 000,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Up	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 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			
Plan 3 kw. 2019	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			
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	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
C	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			
A	0,00	0,00	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	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			
A	0,00	0,00	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	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			

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	26 400 162,00	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 580 162,00	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	4 776 419,00	7 655 740,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 740 162,00	0,00	3 520 070,00	7 895 139,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 461 423,00	-1 461 423,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 740 162,00	0,00	4 981 493,00	9 356 562,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 480 162,00	0,00	8 790 472,00	8 790 472,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	779 701,00	779 701,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 480 162,00	0,00	8 010 771,00	8 010 771,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 150 000,00	0,00	9 110 480,00	9 110 480,00		
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	37 150 000,00	0,00	9 110 480,00	9 110 480,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 550 000,00	0,00	8 014 033,00	8 014 033,00		
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	32 550 000,00	0,00	8 014 033,00	8 014 033,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 950 000,00	0,00	8 666 536,00	8 666 536,00		
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	27 950 000,00	0,00	8 666 536,00	8 666 536,00		

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	23 500 000,00	0,00	9 348 917,00	9 348 917,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	23 500 000,00	0,00	9 348 917,00	9 348 917,00
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	19 050 000,00	0,00	10 062 329,00	10 062 329,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	19 050 000,00	0,00	10 062 329,00	10 062 329,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	14 800 000,00	0,00	10 709 151,00	10 709 151,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	14 800 000,00	0,00	10 709 151,00	10 709 151,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	10 300 000,00	0,00	11 281 924,00	11 281 924,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	10 300 000,00	0,00	11 281 924,00	11 281 924,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	11 773 029,00	11 773 029,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	11 773 029,00	11 773 029,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	12 282 056,00	12 282 056,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	12 282 056,00	12 282 056,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	12 699 357,00	12 699 357,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	12 699 357,00	12 699 357,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 016 841,00	13 016 841,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 016 841,00	13 016 841,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,42%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,54%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%		10,69%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%		11,63%	x	x	x	x	x	x	
A	8,28%		8,90%	13,22%	13,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	
B	-0,03%		-2,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
C	8,31%		11,08%	13,22%	13,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	
A	8,61%		15,02%	11,38%	11,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%		1,10%	-0,73%	-0,72%	NIE	NIE	NIE	NIE	
C	8,61%		13,92%	12,11%	12,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
A	8,20%		14,75%	11,54%	11,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%		0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE	NIE	NIE	
C	8,20%		14,75%	11,90%	12,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	
A	8,08%		12,62%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%		0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE	NIE	NIE	
C	8,08%		12,62%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	
A	7,61%		12,85%	14,13%	14,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%		0,00%	0,37%	0,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	
C	7,61%		12,85%	13,76%	13,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	

2025	A	6,97%	13,10%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,97%	13,10%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2026	A	6,55%	13,37%	x	12,56%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,15%	NIE	NIE
	C	6,55%	13,37%	x	12,72%	12,85%	TAK	TAK
2027	A	5,92%	13,55%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,92%	13,55%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2028	A	5,85%	13,64%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	5,85%	13,64%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2029	A	5,38%	13,63%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	13,63%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2030	A	3,42%	13,64%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,42%	13,64%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2031	A	1,19%	13,61%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,19%	13,61%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2032	A	2,15%	13,57%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	13,57%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		9.1	9.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x				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		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 i 3 ustawy	
Wykonanie 2017		1 383 705,04	1 383 705,04	3 335 006,72	3 334 807,31	3 335 006,72	3 334 807,31	92.1	92.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018		1 577 454,30	1 577 454,30	557 119,67	430 410,69	557 119,67	430 410,69	0,00	0,00	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 363,28
Plan 3 kw. 2019		1 062 826,00	1 062 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 114,00	1 329 114,00	1 212 342,00
Wykonanie 2019		1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	1 480 886,24	1 125 427,35	1 480 886,24	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88
A		1 736 832,87	1 736 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 887,87	2 107 887,87	1 826 366,23
B		114 571,97	114 571,97	0,00	96 435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	114 571,97	114 571,97	96 435,22
C		1 622 260,90	1 622 260,90	0,00	1 384 451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 315,90	1 993 315,90	1 729 931,01
2021		198 206,00	198 206,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 206,00	198 206,00	764,00
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	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 206,00	198 206,00	764,00
C		198 206,00	198 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		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
2023		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
2024		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	8.4	8.4.1		8.4.1.1	10.1.2				
Wykonanie 2017	3 584 230,20	2 798 997,80	2 798 997,80	1 438 229,79	2 353 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	528 731,95	373 380,98	373 380,98	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	897 150,00	0,00	0,00	1 375 914,00	8 598 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 302,52	0,00	0,00	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00
A	457 267,00	457 267,00	0,00	597 828,00	6 841 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-82 000,00	-82 000,00	0,00	3 460,00	2 174 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	539 267,00	539 267,00	0,00	594 368,00	4 666 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	345 742,00	345 742,00	0,00	271 006,00	5 535 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	10 400,00	1 179 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	345 742,00	345 742,00	0,00	260 606,00	4 355 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 460 951,00	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
C	0,00	0,00	0,00	4 460 951,00	4 460 951,00	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														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1								
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 795,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 876,00			
C	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 671,00			
A	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

2025	A	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zrealizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Pułtusku kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020						
1.1.1.2	Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli - zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych przez uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2019	2020						
1.1.1.3	Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków - rozwój kompetencji kluczowych uczestników poprzez udział w warsztatach, debatach, zajęciach komputerowych, prezentacjach, wykładach, zajęciach grupowych	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2020	2021						
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 przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2021						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				A	16 628 775,00	5 262 454,00	4 460 951,00	0,00	16 432 415,00
					B	13 260 262,00	4 072 353,00	4 460 951,00	0,00	13 063 902,00
					C	3 368 513,00	1 190 101,00	0,00	0,00	3 368 513,00
					A	253 020,00	72 800,00	0,00	0,00	138 660,00
					B	239 160,00	62 400,00	0,00	0,00	124 800,00
					C	13 860,00	10 400,00	0,00	0,00	13 860,00
					A	253 020,00	72 800,00	0,00	0,00	138 660,00
					B	239 160,00	62 400,00	0,00	0,00	124 800,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtusk 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	C	13 860,00	10 400,00	0,00	0,00	13 860,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 375 755,00	5 189 654,00	4 460 951,00	0,00	16 293 755,00
					B	13 021 102,00	4 009 953,00	4 460 951,00	0,00	12 939 102,00
					C	3 354 653,00	1 179 701,00	0,00	0,00	3 354 653,00
					A	3 212 013,00	0,00	3 130 013,00	0,00	3 130 013,00
					B	3 212 013,00	0,00	3 130 013,00	0,00	3 130 013,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A	2 340 910,00	0,00	0,00	0,00	2 340 910,00
					B	2 340 910,00	0,00	0,00	0,00	2 340 910,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk - poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2021	A	1 258 518,00	774 564,00	0,00	0,00	1 258 518,00
					B	1 258 518,00	774 564,00	0,00	0,00	1 258 518,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jęgiel - Porządzie - Obyrte - Pułtusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	A	4 589 661,00	2 425 389,00	1 330 938,00	0,00	4 589 661,00
					B	4 589 661,00	2 425 389,00	1 330 938,00	0,00	4 589 661,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 620 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusk ul. Stare Miasto - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	B	1 620 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 620 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniążki - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosiańskie do m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	2 108 089,00	1 135 125,00	0,00	0,00	3 243 214,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 108 089,00	1 135 125,00	0,00	0,00	3 243 214,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu pułuskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	66 863,00	44 576,00	0,00	0,00	111 439,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 863,00	44 576,00	0,00	0,00	111 439,00

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 lipcu 2020 r. wyemitowano obligacje w dwóch seriach na łączną kwotę 6 000 000 zł w tym:

- 1) kwotę 3 720 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 2 280 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo- Obryte (kwota 1 044 143 zł),
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w miejscowości Obryte – przedłużenie odcinka (kwota 133 699 zł),
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy (kwota 333 334 zł),
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku (kwota 638 674 zł),
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie chodnika w m. Zatory (kwota 130 150 zł).

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2020 – 2022.

Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2023 – kwota 200 000 zł,
- rok 2024 – kwota 200 000 zł,
- rok 2025 – kwota 400 000 zł,
- rok 2026 – kwota 200 000 zł,
- rok 2027 – kwota 400 000 zł,
- rok 2028 – kwota 200 000 zł,
- rok 2029 – kwota 400 000 zł,
- rok 2030 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2031 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2032 – kwota 2 000 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2020 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 Rozwoju i Finansów 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:

- 2021 r. - 103,4 %,
- 2022 r. - 103,3 %,
- 2023 r. - 103,1 %,
- 2024 r. - 103,0 %,
- 2025 r. - 103,0 %,
- 2026 r. - 103,0 %,
- 2027 r. - 102,9 %,
- 2028 r. - 102,8 %,
- 2029 r. - 102,7 %,
- 2030 r. - 102,7 %,
- 2031 r. - 102,6 %,
- 2032 r. - 102,5 %.

Począwszy od roku 2021 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 2 394 825 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych – planowane do pozyskania od Wojewody Mazowieckiego.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 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) począwszy od roku 2021 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

- 2021 r. - 102,5 %,
- 2022 r. - 102,5 %,
- 2023 r. - 102,5 %,
- 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. 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 2020 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) budowę mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte – 2 301 560 zł (w tym: środki rezerwy subwencji ogólnej – 1 007 417 zł, pomoc finansowa z Gminy Obryte – 250 000 zł).
- b) przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w miejscowości Obryte – przedłużenie odcinka – 505 922 zł (w tym: środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 222 223 zł, pomoc finansowa z Gminy Obryte – 150 000 zł),
- c) budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtuskul. Białowiejska – 73 500 zł,
- d) przebudowę drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtuskul – 638 674 zł,

- e) przebudowę drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory – 237 340 zł,
- f) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa drogi Lipniki Stare – Gromin” – 50 000 zł,
- g) zakup recyklera do asfaltu – 77 367 zł,
- h) zakup skrapiaarki emulsji asfaltowej – 47 970 zł,
- i) zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem ról serwera domenowego – 460 000 zł,
- j) realizację zadania pn. „Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk” – 130 000 zł,
- k) realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” – 172 386 zł,
- l) zakup pralnicowirówki – 31 980 zł,
- m) zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej – 20 000 zł,
- n) zakup respiratora transportowo – sanitarnego na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS – CoV 2 – 49 000 zł,
- o) budowę windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 87 416 zł,
- p) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 100 000 zł,
- q) modernizację wejścia głównego oraz korytarzy przy wejściu głównym w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 150 000 zł,
- r) zakup generatora ozonu na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS - CoV 2 – 12 000 zł,
- s) zakup infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej – 78 000 zł,
- t) zakup infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 50 000 zł,
- u) Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalu powiatowym w Pułtusk w zakresie zwalczania i profilaktyki przed wirusem SARS-CoV-2 – 36 900 zł,
- v) Zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 35 000 zł.

2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:

- a) realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ul. Białowiejska” – 2 340 910 zł,
- b) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 833 334 zł,
- c) przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 483 954 zł,
- d) przebudowę drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusku ul. Stare Miasto – 810 000 zł,
- e) przebudowę drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy – 2 108 089 zł,
- f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 66 863 zł,
- g) regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 198 770 zł,

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2021 – przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Skórznice – Gąsiorowo (wartość zadania 1 800 000 zł), przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – (wartość zadania 1 258 518 zł), przebudowę drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk ul. Stare Miasto (wartość zadania 1 620 000 zł),
- b) w roku 2022 – 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, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo – mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych (wartość zadania 3 212 013 zł),
- c) w roku 2023 – budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku (wartość zadania 2 400 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku w m. Winnica (1 000 000 zł),
- d) w roku 2024 – przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 (wartość zadania 2 500 000 zł) oraz remont

- niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk (wartość zadania 1 500 000 zł),
- e) w roku 2025 – przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Zatory – Mystkówiec - Szczucin i Mystkówiec - Kalinówka – Pniewo (wartość zadania 4 500 000 zł),
 - f) w roku 2026 – przebudowę mostu w m. Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo wraz z drogą dojazdową na odcinku Ostaszewo – Gzy (wartość zadania 5 600 000 zł),
 - g) w roku 2027 – przebudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo (wartość zadania 5 300 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałużyn w m. Wyrzyki – Pękale (wartość zadania 1 000 000 zł),
 - h) w roku 2028 – przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo (wartość zadania 4 500 000 zł) oraz przebudowę drogi Nr 3433W ciąg drogowy Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne na odcinku Obryte - Bartodzieje (wartość zadania 2 000 000 zł),
 - i) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo (wartość zadania 7 000 000 zł),
 - j) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (wartość zadania 7 000 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje (wartość zadania 2 200 000 zł),
 - k) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo (wartość zadania 2 900 000 zł), przebudowę mostu w miejscowości Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo wraz z drogą dojazdową w miejscowości Borza Strumiany (wartość zadania 6 000 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice (wartość zadania 2 000 000 zł),
 - l) w roku 2032 – przebudowa mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek (10 865 000 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.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym po roku 2022 kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2022 r. (4,15 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2021 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu długoterminowego, a także wykup papierów wartościowych.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2020 - 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 2020 - 2023 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 2020 r. – 531 968 zł,

- wydatki majątkowe – limit wydatków na 2020 r. – 198 770 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące – limit wydatków na 2020 r. – 65 860 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2020 r. – 6 643 150 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 1 439 353 zł,

w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 455 341 zł z przeznaczeniem dla:
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 220 268 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 160 756 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 18 000 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 10 830 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 45 487 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, dotyczącego zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu – 3 460 zł;
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 357 298 zł, w tym:
 - * Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 175 040 zł,
 - * Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 111 092 zł,
 - * Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 71 166 zł;
- d) środki części oświatowej subwencji ogólnej – 126 720 zł z przeznaczeniem na:
 - *dofinansowania dla nauczycieli m.in. na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć lekcyjnych na odległość – 108 000 zł,*
 - *wypłatę odpraw dla nauczycieli – 18 720 zł;*
- e) środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie szkół i placówek oświatowych – 45 000 zł, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 15 000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 30 000 zł;
- f) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu powiatowego z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 189 307 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 75 449 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 113 858 zł;
- g) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dot. przewozów autobusowych) – 82 770 zł;
- h) środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 52 600 zł;
- i) środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 10 683 zł;
- j) środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla firmy SANIMAX – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska świadczącej usługi w zakresie przewozów autobusowych na terenie powiatu pułtuskiego – 1 602,03 zł;
- k) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt grantowy) z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 114 571,97 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 70 176,75 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 26 819,39 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 17 575,83 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 844 978 zł,

w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 16 606 zł;
- b) środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy – 10 000 zł;
- c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy" – 735 726 zł;
- d) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania

pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte" – 1 475 zł;

e) dochody własne Starostwa Powiatowego w Pułtuskach m.in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z opłat za wydawanie koncesji i licencji, wpływów z różnych opłat – 81 171 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 594 375 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 439 353 zł,

w tym:

a) zwiększenie planów finansowych wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 455 341 zł, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach – 220 268 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 160 756 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach – 18 000 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach – 10 830 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 45 487 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 359 074,75 zł;

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 213 360,39 zł;

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 88 741,83 zł;

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 49 608 zł;

f) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach – 73 924 zł;

g) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach – 24 799 zł;

h) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 15 389 zł;

i) zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtuskach – 9 960 zł;

j) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach – 52 600 zł;

k) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 10 683 zł;

k) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 85 872,03 zł;

Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 844 978 zł,

w tym:

- a) zmniejszenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach realizującego zadania z zakresu administracji rządowej – 16 606 zł;
- b) zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach – 10 000 zł;
- c) zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 81 171 zł;
- d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 737 201 zł,

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 594 375 zł.

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

**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 2020:

plan dochodów po zmianach – 94 999 672,90 zł (zwiększenie o kwotę 594 375 zł),

plan wydatków po zmianach – 101 654 741,90 zł (zwiększenie o kwotę 594 375 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej. Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

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

a) zwiększono nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego” o kwotę 3 460 zł. Łączne nakłady na realizację ww. zadania wynoszą 253 020 zł, w tym:

* rok 2020 – 65 860 zł,

* rok 2021 – 72 800 zł.

b) wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”.

Łączne nakłady finansowe na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku ww. zadania wynoszą 111 439 zł, w tym:

* 2020 rok – 66 863 zł,

* 2021 rok – 44 576 zł.

Powyższe zadanie wprowadzono do przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku dot. wydłużenia okres realizacji zadania oraz zmniejszenia jego wartości.

c) wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 3 243 214 zł, w tym:

* 2020 rok – 2 108 089 zł (*środkami z Funduszu Dróg Samorządowych*);

* 2021 rok – 1 135 125 zł (dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica – 400 000 zł, środki własne Powiatu – 735 125 zł).

Powyższe zadanie wprowadzono do przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku dot. wydłużenia okres realizacji zadania oraz zmniejszenia jego wartości.

d) zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk ul. Stare Miasto” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusku ul. Stare Miasto”.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 1 620 000 zł, w tym:

* 2020 rok – 810 000 zł,

* 2021 rok – 810 000 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA

Jan Zająewski