

Załącznik do  
Uchwały Nr 370/2020  
Zarządu Powiatu w  
Pułtusk  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Pułtusk**  
**z dnia .....**

*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 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.**

3. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pułtuskiego na lata 2021 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich powiatu pułtuskiego ujętych w załączniku nr 2.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 14 660 000 zł rocznie.
- 3) Przekazania uprawnień jednostkom budżetowym powiatu pułtuskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### § 5.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. traci moc uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego wraz z późniejszymi zmianami.

### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr 370/2020  
z dnia 2020-11-13

| Wyszczególnienie                 | z tego:                           |   |   |                     |  |  |                               |  |                                      |   | w tym:        |       |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|--|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------|-------|
|                                  | 1                                 | z tego:   |   |                     |  |  | w tym:                        | 1,2                                    | z tego:                              |   | 1,2,1         | 1,2,2 |
|                                  |                                   | 1,1   | 1,1,1   | 1,1,2               | 1,1,3  | 1,1,4                                      |                               |  | 1,1,5                                | 1,1,5,1   |               |       |
| Docho-<br>dy ogółem <sup>x</sup> | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące x 3) | pozostałe dochody<br>bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości | Docho-<br>dy<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczonych na<br>inwestycje |               |       |
| lp                               | 1                                 | 1,1   | 1,1,1   | 1,1,2               | 1,1,3  | 1,1,4                                      | 1,1,5                         | 1,1,5,1                                | 1,2                                  | 1,2,1   | 1,2,2         |       |
| Wykonanie 2018                   | 89 998 210,02                     | 76 777 774,08   | 10 190 720,00   | 112 827,22          | 28 187 442,00  | 18 965 728,08                              | 19 321 058,78                 | 0,00                                   | 13 220 435,94                        | 1 187,90  | 13 219 248,04 |       |
| 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  |       |
| Plan 3 kw. 2020                  | 89 995 982,00                     | 87 444 077,00   | 11 556 140,00   | 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   | 11 556 140,00   | 112 827,00          | 33 970 565,00  | 19 955 928,87                              | 23 546 261,00                 | 0,00                                   | 5 395 720,00                         | 10 790,00   | 5 384 930,00  |       |
| 2021                             | 89 799 119,24                     | 88 263 886,24   | 11 508 314,00   | 141 392,00          | 36 404 877,00  | 15 185 923,24                              | 25 023 380,00                 | 0,00                                   | 1 535 233,00                         | 0,00  | 1 535 233,00  |       |
| 2022                             | 94 458 247,00                     | 91 264 858,00   | 11 899 597,00   | 146 199,00          | 37 642 643,00  | 15 702 245,00                              | 25 874 174,00                 | 0,00                                   | 3 193 389,00                         | 0,00  | 3 193 389,00  |       |
| 2023                             | 94 002 804,00                     | 94 002 804,00   | 12 256 585,00   | 150 565,00          | 38 771 922,00  | 16 173 312,00                              | 26 650 400,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          |       |
| 2024                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 112 243 947,00                    | 112 243 947,00  | 14 634 962,00   | 179 805,00          | 46 295 571,00  | 19 311 724,00                              | 31 821 865,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          |       |
| 2030                             | 115 386 778,00                    | 115 386 778,00  | 15 044 741,00   | 184 640,00          | 47 591 647,00  | 19 852 452,00                              | 32 712 898,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          |       |
| 2031                             | 118 502 221,00                    | 118 502 221,00  | 15 450 949,00   | 189 831,00          | 48 876 827,00  | 20 388 468,00                              | 33 596 145,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          |       |
| 2032                             | 121 583 279,00                    | 121 583 279,00  | 15 852 674,00   | 194 767,00          | 50 147 625,00  | 20 918 588,00                              | 34 469 645,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          |       |

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

<sup>2)</sup> 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.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:        |               |       |              |         |       |         |         |               |               | w tym:       |         |  |                                 |
|------------------|------------------|----------------|---------------|-------|--------------|---------|-------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|--|---------------------------------|
|                  |                  | 2              | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2        | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3       | 2.2           | 2.2.1        | 2.2.1.1 | w tym:                                       |                                 |
|                  |                  |                |               |       |              |         |       |         |         |               |               |              |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |
| 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    | 30 988 034,18 | 0,00          | 149 972,06   |         |  |                                 |
| Wykonanie 2019   | 94 318 360,05    | 75 667 238,81  | 51 949 600,12 | 0,00  | 1 316 645,85 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 18 731 121,24 | 18 731 121,24 | 1 729 726,49 |         |  |                                 |
| 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    | 12 470 841,00 | 11 820 841,00 | 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    | 17 032 282,00 | 16 382 282,00 | 2 232 393,00 |         |  |                                 |
| 2021             | 91 349 119,24    | 83 163 899,24  | 57 734 113,00 | 0,00  | 2 577 008,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 8 185 220,00  | 8 185 220,00  | 345 742,00   |         |  |                                 |
| 2022             | 90 128 085,00    | 84 993 505,00  | 59 004 263,00 | 0,00  | 2 324 008,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 5 134 580,00  | 5 134 580,00  | 0,00         |         |  |                                 |
| 2023             | 89 402 804,00    | 87 033 349,00  | 60 420 365,00 | 0,00  | 2 107 500,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 2 369 455,00  | 2 369 455,00  | 0,00         |         |  |                                 |
| 2024             | 92 022 888,00    | 89 209 183,00  | 61 930 874,00 | 0,00  | 1 877 500,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 2 813 705,00  | 2 813 705,00  | 0,00         |         |  |                                 |
| 2025             | 95 077 575,00    | 91 439 413,00  | 63 479 146,00 | 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             | 98 169 130,00    | 93 725 398,00  | 65 066 125,00 | 0,00  | 1 405 000,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 4 443 732,00  | 4 443 732,00  | 0,00         |         |  |                                 |
| 2027             | 101 556 523,00   | 96 068 533,00  | 66 692 778,00 | 0,00  | 1 172 500,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 5 487 990,00  | 5 487 990,00  | 0,00         |         |  |                                 |
| 2028             | 104 486 719,00   | 98 470 246,00  | 68 360 097,00 | 0,00  | 950 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 6 016 473,00  | 6 016 473,00  | 0,00         |         |  |                                 |
| 2029             | 107 643 947,00   | 100 932 002,00 | 70 069 099,00 | 0,00  | 715 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 6 711 945,00  | 6 711 945,00  | 0,00         |         |  |                                 |
| 2030             | 111 486 778,00   | 103 455 302,00 | 71 820 826,00 | 0,00  | 485 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 8 031 476,00  | 8 031 476,00  | 0,00         |         |  |                                 |
| 2031             | 116 502 221,00   | 106 041 685,00 | 73 616 347,00 | 0,00  | 290 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 10 460 536,00 | 10 460 536,00 | 0,00         |         |  |                                 |
| 2032             | 117 783 279,00   | 108 692 727,00 | 75 456 756,00 | 0,00  | 190 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 9 090 552,00  | 9 090 552,00  | 0,00         |         |  |                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:<br>Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4.1           | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu x | 4.2          | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu x | 4.3  | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu x | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|--|---|--------------|---|---|------|--|---|-------|
|                  |                 |   |                     |               |  |   |              |   |   |      |  |   |       |
| z tego:          | 3               |   |                     |               |  |   |              |   |   |      |  |   |       |
| lp               |                 |   |                     |               |  |   |              |   |   |      |  |   |       |
| Wykonanie 2018   | -10 186 364,06  | 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 | 0,00   | 0,00  |       |
| Wykonanie 2019   | -3 943 675,58   | 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 | 0,00   | 0,00  |       |
| Plan 3 kw. 2020  | -4 523 783,00   | 0,00  | 8 243 783,00        | 6 000 000,00  | 2 280 000,00   | 0,00  | 2 243 783,00 | 0,00  | 2 243 783,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  |       |
| Wykonanie 2020   | -6 655 069,00   | 0,00  | 10 375 069,00       | 6 000 000,00  | 2 280 000,00   | 0,00  | 2 243 783,00 | 0,00  | 2 243 783,00                                | 0,00 | 0,00   | 2 131 286,00                                |       |
| 2021             | -1 550 000,00   | 0,00  | 5 810 000,00        | 5 000 000,00  | 740 000,00   | 0,00  | 810 000,00   | 0,00  | 810 000,00                                  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |       |
| 2022             | 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             | 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             | 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  |       |
| 2025             | 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  |       |
| 2026             | 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  |       |
| 2027             | 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  |       |
| 2028             | 4 700 000,00    | 0,00  | 0,00                | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |       |
| 2029             | 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  |       |
| 2030             | 3 900 000,00    | 0,00  | 0,00                | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |       |
| 2031             | 2 000 000,00    | 0,00  | 0,00                | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |       |
| 2032             | 3 800 000,00    | 0,00  | 0,00                | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |       |

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.

| Lp               | z tego:  |                                |   | 5                              | z tego:            |   |  | z tego:   |  |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|--|
|                  | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   |                                | 4.5.1              | 5.1   | 5.1.1  | w tym:  |  |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    |   |  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |  |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
|                  | 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 2018   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 120 000,00       | 3 120 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 120 000,00       | 3 120 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00   | 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  | 0,00                           | 3 720 000,00       | 3 720 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 260 000,00       | 4 260 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 330 162,00       | 4 330 162,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 600 000,00       | 4 600 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 800 000,00       | 4 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 650 000,00       | 4 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 650 000,00       | 4 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 450 000,00       | 4 450 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 700 000,00       | 4 700 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 4 600 000,00       | 4 600 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 900 000,00       | 3 900 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 800 000,00       | 3 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |               | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|--------|---|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x |        |   |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |               |        |   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 5.2   | 6             | 6.1    | 7.1   | 7.2  |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 37 580 162,00 | 0,00   | 7 581 234,18  | 10 670 993,86  |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 43 460 162,00 | 0,00   | 6 101 173,46  | 10 184 569,08  |
| Plan 3 kw. 2020  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 45 740 162,00 | 0,00   | 5 395 153,00  | 7 638 936,00   |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 45 740 162,00 | 0,00   | 4 981 493,00  | 9 356 562,00   |
| 2021             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 46 480 162,00 | 0,00   | 5 069 987,00  | 5 909 987,00   |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 42 150 000,00 | 0,00   | 6 271 353,00  | 6 271 353,00   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 37 550 000,00 | 0,00   | 6 969 455,00  | 6 969 455,00   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 32 750 000,00 | 0,00   | 7 613 705,00  | 7 613 705,00   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 28 100 000,00 | 0,00   | 8 288 162,00  | 8 288 162,00   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 23 450 000,00 | 0,00   | 9 093 732,00  | 9 093 732,00   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 19 000 000,00 | 0,00   | 9 937 990,00  | 9 937 990,00   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 14 300 000,00 | 0,00   | 10 716 473,00   | 10 716 473,00  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 9 700 000,00  | 0,00   | 11 311 945,00   | 11 311 945,00  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 5 800 000,00  | 0,00   | 11 931 476,00   | 11 931 476,00  |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 3 800 000,00  | 0,00   | 12 460 536,00   | 12 460 536,00  |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 12 890 552,00   | 12 890 552,00  |

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





| Wyszczególnienie | 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:  |   | 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 | 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 | środki 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki 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  | 1 736 832,87   | 1 480 886,24                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 107 887,87  | 2 107 887,87  | 1 826 366,24  |  |
| 2021             | 198 206,00  | 198 206,00   | 186 889,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 198 206,00  | 198 206,00  | 186 889,00  |  |
| 2022             | 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  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |            |              |              |      |      |      |      |  |
|------------------|---|---|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--|
|                  | w tym:  |   | 10.1       | z tego:      |              | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | bieżące      | majątkowe    |      |      |      |      |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1    | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 457 267,00  | 457 267,00  | 0,00       | 594 388,00   | 4 666 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wykonanie 2020   | 539 267,00  | 539 267,00  | 0,00       | 594 388,00   | 4 666 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2021             | 345 742,00  | 345 742,00  | 0,00       | 271 006,00   | 4 355 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 4 460 951,00 | 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 |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |                                      |   |      |   |        |   |   |  |  |   |      |            |
|------------------|---|--------------------------------------|---|------|---|--------|---|---|--|--|---|------|------------|
|                  | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |      |   |        |   | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarłości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |            |
|                  |   |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |      | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x |        | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x |   |  |  |   |      |            |
|                  |   |                                      | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x                     |      | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x                             | 10.7.3 | 10.8  |   |  |  |   | 10.9 | 10.10      |
| Wykonanie 2018   | 3 120 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | x      | 0,00  | x   | 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  | x   | 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  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 303 536,00 |
| Wykonanie 2020   | 3 720 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 283 671,00 |
| 2021             | 4 260 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| 2022             | 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       |
| 2023             | 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       |
| 2024             | 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       |
| 2025             | 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 | 0,00       |
| 2026             | 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 | 0,00       |
| 2027             | 4 250 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| 2028             | 4 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| 2029             | 4 400 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| 2030             | 2 900 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| 2031             | 1 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00       |
| 2032             | 2 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00       |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu 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 zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w 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 wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr 370/2020  
z dnia 2020-11-13

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)  |  |                  |      | 11 777 425,00            | 4 626 701,00 | 4 460 951,00 | 0,00       | 0,00       | 9 087 652,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 452 226,00               | 271 006,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 271 006,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 11 325 199,00            | 4 355 695,00 | 4 460 951,00 | 0,00       | 0,00       | 8 816 646,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:  |  |                  |      | 844 213,00               | 543 948,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 543 948,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 199 206,00               | 198 206,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 198 206,00       |
| 1.1.1.1 | Uchwyć obiektywny lub okwilmem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowaków - rozwój kompetencji kluczowych uczestników poprzez udział w warsztatach, debatach, zajęciach komputerowych, prezentacjach, wykładach, zajęciach grupowych  | Zespół Szkół Zawodowych im.J.Ruszkowskiego | 2020             | 2021 | 199 206,00               | 198 206,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 198 206,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 645 007,00               | 345 742,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 345 742,00       |
| 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 cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych  | Starostwo Powiatowe                        | 2016             | 2022 | 645 007,00               | 345 742,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 345 742,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |  |                  |      | 10 933 212,00            | 4 062 753,00 | 4 460 951,00 | 0,00       | 0,00       | 8 543 704,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 253 020,00               | 72 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 72 800,00        |
| 1.3.1.1 | Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wspierania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna       | 2017             | 2021 | 253 020,00               | 72 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 72 800,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 10 680 192,00            | 4 039 953,00 | 4 460 951,00 | 0,00       | 0,00       | 8 470 904,00     |
| 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 | 3 212 013,00             | 0,00         | 3 130 013,00 | 0,00       | 0,00       | 3 130 013,00     |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 258 518,00             | 774 564,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 774 564,00       |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | 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 | 4 589 661,00             | 2 425 389,00 | 1 330 938,00 | 0,00       | 0,00       | 3 756 327,00     |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk, ul. Stare Miasto - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2021 | 1 620 000,00             | 810 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 810 000,00       |

## **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 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W na odcinku Zatory - Mystkówiec-Szczucin”.

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 trwałe 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 Pułtusku 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 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 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:

- 3) w ramach wydatków jednorocznych:
  - a) przebudowę drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica – 657 234 zł,
  - b) przebudowę drogi powiatowej Nr 3421W na odcinku Zatory – Mystkówiec-Szczucin – 1 267 291 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 – 1 150 000 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 Pułtуска – 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) – 180 000 zł,
  
- 4) 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 - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 2 425 389 zł,
- d) przebudowę drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk, ul. Stare Miasto – 810 000 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 - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - 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 Pułtusk – 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 Włościańskie – 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 Trzciniec – 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 Trzciniec – 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. – 4 009 953 zł.

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