

Zarządzenie Nr 364/2010
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 12 listopada 2010 r

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Pułtusk zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
 - 1) Radzie Miejskiej w Pułtusku
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ Wojciech Dębski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 364/2010
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 12 listopada 2010r.

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm) Rada Miejska w Pułtusku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pułtusk na lata 2011-2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i trzech kolejnych latach po nim następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 14.000.000,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 6.612.181,00 zł, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ Wojciech Dębski

2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 773,75	2 775 186,51
3	Różnica (1-2)	10 863 814,16	4 210 420,05	26 496 097,24	25 636 853,24	20 622 245,12	35 973 113,36

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
78 374 480,76	73 122 804,00	72 692 960,00	72 352 910,00	74 591 900,00	74 338 933,00	75 890 000,00	77 800 000,00	78 118 000,00	79 400 000,00
59 939 832,76	61 355 844,00	63 626 000,00	65 852 910,00	68 091 900,00	70 338 933,00	72 590 000,00	74 800 000,00	77 118 000,00	78 400 000,00
18 434 648,00	11 766 960,00	9 066 960,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
51 600 000,00	53 332 500,00	54 698 300,00	56 698 258,00	57 733 214,00	59 245 211,00	61 200 000,00	62 900 000,00	65 524 000,00	67 600 000,00
25 806 102,00	26 322 200,00	26 848 644,00	27 385 600,00	27 933 300,00	20 491 970,00	29 061 810,00	29 643 000,00	29 939 400,00	30 238 800,00
481 851,00	491 488,00	501 318,00	511 344,00	521 571,00	532 002,00	542 642,00	553 495,00	564 565,00	575 856,00

348 874,93	354 429,86	359 917,74	351 331,93	342 665,77	347 912,63	353 065,87	358 118,93	363 132,59	368 216,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 627 614,98	2 633 782,91	446 310,69	364 147,42	355 481,26	360 728,12	365 881,36	370 934,42	375 948,08	381 031,94
26 774 480,76	19 790 304,00	17 994 660,00	15 654 652,00	16 858 686,00	15 093 722,00	14 690 000,00	14 900 000,00	12 594 000,00	11 800 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
81 000 000,00	81 430 000,00	84 370 000,00	84 500 000,00	85 000 000,00	86 100 000,00	86 700 000,00	87 550 000,00	88 450 000,00	89 350 000,00
80 000 000,00	81 430 000,00	83 870 000,00	84 000 000,00	84 800 000,00	85 600 000,00	86 450 000,00	87 300 000,00	88 200 000,00	89 100 000,00
1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 214 000,00	70 900 000,00	72 800 000,00	74 600 000,00	77 400 000,00	79 200 000,00	81 000 000,00	82 780 000,00	84 600 000,00	85 400 000,00

30 541 200,00	30 846 600,00	31 155 100,00	31 466 600,00	31 781 300,00	32 099 100,00	32 420 100,00	32 744 300,00	33 071 700,00	33 402 400,00
587 373,00	599 120,00	611 102,00	623 324,00	635 790,00	648 506,00	661 476,00	674 706,00	688 200,00	701 964,00
373 302,23	378 341,81	383 449,43	364 577,67	145 783,72	147 824,70	149 894,24	152 049,12	154 329,86	156 644,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 117,72	391 157,30	396 125,40	377 253,64	158 459,69	160 500,67	162 570,21	164 725,09	167 005,83	169 320,78
11 786 000,00	10 530 000,00	11 570 000,00	9 900 000,00	7 600 000,00	6 900 000,00	5 700 000,00	4 770 000,00	3 850 000,00	3 950 000,00

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
90 300 000,00	91 300 000,00	92 300 000,00	93 200 000,00	94 000 000,00	95 000 000,00	95 900 000,00	96 900 000,00	97 900 000,00	98 900 000,00
90 000 000,00	91 000 000,00	91 910 000,00	92 800 000,00	93 700 000,00	94 600 000,00	95 500 000,00	96 500 000,00	97 500 000,00	98 500 000,00
300 000,00	300 000,00	390 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 728 473,15	4 300 414,29	26 668 965,48	25 809 721,48	20 699 113,36	35 973 113,36
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 820 917,17	4 286 859,19	6 486 401,24	6 758 932,24	7 376 868,24	7 736 868,36
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 076 422,17	2 720 878,24	4 762 868,24	4 762 868,24	5 776 868,24	5 936 868,36
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	744 495,00	1 565 980,95	1 723 533,00	1 996 064,00	1 600 000,00	1 800 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 907 555,98	13 555,10	20 182 564,24	19 050 789,24	13 322 245,12	28 236 245,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	21 884 996,70	20 242 412,18	31 772 564,24	30 640 789,24	21 022 245,12	30 636 245,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620 692,00	30 636 245,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	14 067 434,96	20 408 433,00	11 590 000,00	11 590 000,00	7 700 000,00	2 400 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	89 994,24	179 575,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	22 780 766,16	40 468 318,44	50 054 258,26	47 295 450,20	48 768 581,96	45 231 713,60

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 774 480,76	19 790 304,00	17 994 660,00	15 654 652,00	16 858 686,00	15 093 722,00	14 690 000,00	14 900 000,00	12 594 000,00	11 800 000,00
7 548 168,76	7 504 168,76	6 894 168,76	6 494 168,76	6 646 242,56	6 132 796,00	4 598 000,00	3 234 000,00	2 120 000,00	1 860 000,00
5 848 168,76	5 804 168,76	5 594 168,76	5 294 168,76	5 546 242,56	5 132 796,00	3 798 000,00	2 634 000,00	1 620 000,00	1 460 000,00
1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 226 312,00	12 286 135,24	11 100 491,24	9 160 483,24	10 212 443,44	8 960 926,00	10 092 000,00	11 666 000,00	10 474 000,00	9 940 000,00
20 826 312,00	12 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
20 826 312,00	10 688 279,00	10 688 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	286 135,24	100 491,24	1 160 483,24	212 443,44	960 926,00	1 092 000,00	1 666 000,00	474 000,00	1 940 000,00

40 983 544,84	35 179 376,08	29 585 207,32	24 291 038,56	18 744 796,00	13 612 000,00	9 814 000,00	7 180 000,00	5 560 000,00	4 100 000,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Strona 7

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 786 000,00	10 530 000,00	11 570 000,00	9 900 000,00	7 600 000,00	6 900 000,00	5 700 000,00	4 770 000,00	3 850 000,00	3 950 000,00
1 750 000,00	1 700 000,00	800 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 036 000,00	8 830 000,00	10 770 000,00	9 200 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	5 700 000,00	4 770 000,00	3 850 000,00	3 950 000,00
8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	11 436 098,56	11 327 073,95	10 742 399,08	8 488 699,60	6 855 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 699,48	1 633 699,60
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,75%	7,92%	8,10%	8,35%	10,52%	9,38%

15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,75%	7,92%	8,10%	8,35%	7,45%	7,48%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	40,25%	53,66%	48,37%	45,13%	54,90%	44,53%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	46 485 353,50	51 459 416,42	55 285 537,66	57 347 241,66	54 347 754,88	52 001 247,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	68 370 350,20	71 701 828,60	87 058 101,90	87 988 030,90	75 370 000,00	82 637 492,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-11 765 677,54	-17 597 973,08	-7 000 000,00	-7 000 000,00	-2 000 000,00	3 536 868,36
22	Przychody budżetu (4+5+11)	14 932 093,95	20 498 427,24	11 762 868,24	11 762 868,24	7 776 868,24	2 400 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 076 422,17	2 720 878,24	4 762 868,24	4 762 868,24	5 776 868,24	5 936 868,36

4 910 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------	------	------

1 945 000,00	1 310 000,00	1 200 000,00	900 000,00	700 000,00	400 000,00	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	0,00
10,08%	10,75%	9,98%	9,46%	9,37%	8,72%	6,52%	4,62%	3,18%	2,81%
0,09	0,12	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,59%	8,96%	8,33%	8,22%	8,43%	8,18%	6,00%	4,62%	3,18%	2,81%
46,03%	43,19%	37,40%	31,50%	24,06%	17,77%	12,93%	9,23%	7,12%	5,16%
53 300 000,00	55 032 500,00	55 998 300,00	57 898 258,00	58 833 214,00	60 245 211,00	62 000 000,00	63 500 000,00	66 024 000,00	68 000 000,00
74 126 312,00	67 032 500,00	66 998 300,00	65 898 258,00	68 833 214,00	68 245 211,00	71 000 000,00	73 500 000,00	76 024 000,00	76 000 000,00
4 248 168,76	6 090 304,00	5 694 660,00	6 454 652,00	5 758 686,00	6 093 722,00	4 890 000,00	4 300 000,00	2 094 000,00	3 400 000,00
1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 848 168,76	5 804 168,76	5 594 168,76	5 294 168,76	5 546 242,56	5 132 796,00	3 798 000,00	2 634 000,00	1 620 000,00	1 460 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,62%	2,55%	1,40%	1,26%	0,41%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,18%
0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,06	0,05	0,05
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,62%	2,55%	1,40%	1,26%	0,41%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,18%
3,33%	1,60%	0,83%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
69 564 000,00	71 200 000,00	73 000 000,00	74 700 000,00	77 500 000,00	79 200 000,00	81 000 000,00	82 780 000,00	84 600 000,00	85 400 000,00	85 400 000,00
77 564 000,00	79 200 000,00	81 000 000,00	80 700 000,00	83 500 000,00	84 200 000,00	86 000 000,00	86 780 000,00	87 600 000,00	88 400 000,00	88 400 000,00
3 436 000,00	2 230 000,00	3 370 000,00	3 800 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	700 000,00	770 000,00	850 000,00	950 000,00	950 000,00

86 300 000,00	87 200 000,00	88 100 000,00	89 000 000,00	89 900 000,00	90 800 000,00	91 700 000,00	92 600 000,00	93 500 000,00	94 400 000,00
89 300 000,00	90 200 000,00	91 100 000,00	92 000 000,00	93 900 000,00	93 800 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	97 000 000,00	98 000 000,00
1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta Pułusk
/-/ Wojciech Dębski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				108 723 663,11	20 672 465,75	33 411 431,51
- wydatki bieżące				18 263 856,11	3 051 773,75	2 775 186,51
- wydatki majątkowe				90 459 807,00	17 620 692,00	30 636 245,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				91 528 111,20	17 877 595,49	30 790 752,49
- wydatki bieżące				1 068 304,20	256 903,49	154 507,49
- wydatki majątkowe				90 459 807,00	17 620 692,00	30 636 245,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				85 666 349,00	15 472 600,00	28 546 252,00
- wydatki bieżące				88 360,00	62 616,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- "Zagrajmy o sukces"	Urząd Miejski w Pułtusk	2010	2011	88 360,00	62 616,00	0,00
- wydatki majątkowe				85 577 989,00	15 409 984,00	28 546 252,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa - zagospodarowanie terenu - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Miejski w Pułtusk	2011	2012	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
E-Pułtusk- rozwój e-administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusk umożliwiająca świadczenie wysokiej jakości i dostępności e-usług dla obywateli - Rozwój e-usług	Urząd Miejski w Pułtusk	2008	2011	1 149 908,00	1 149 908,00	0,00
Rozwój dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	Urząd Miejski w Pułtusk	2009	2011	2 951 240,00	2 951 240,00	0,00

Limit zobowiązań
108 697 889,11
18 238 082,11
90 459 807,00
91 502 367,20
1 042 560,20
90 459 807,00
85 640 605,00
62 616,00
62 616,00
85 577 989,00
1 000 000,00
1 149 908,00
2 951 240,00
4 759 272,00

Budowa instalacji solarnych w Gminie Pułtusk - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Pułtusku	2010	2011	7 500 000,00	125 000,00	7 375 000,00
Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia-Płocochowo, Lipniki-Płocochowo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Pułtusk	Urząd Miejski w Pułtusku	2007	2011	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Pułtusku	2002	2015	43 148 024,00	394 908,00	10 688 279,00
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przemiarowo I etap - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Miejski w Pułtusku	2010	2012	510 000,00	306 000,00	204 000,00
Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku - Rewitalizacja miasta	Urząd Miejski w Pułtusku	2008	2013	10 000 000,00	2 500 000,00	3 750 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pułtusk - Ochrona środowiska, energetyka	Urząd Miejski w Pułtusku	2009	2011	3 671 825,00	3 671 825,00	0,00
Rewitalizacja budynków przy ul. Traugutta i 17 Sierpnia - Rewitalizacja miasta	Urząd Miejski w Pułtusku	2010	2013	8 020 000,00	0,00	4 020 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Miejski w Pułtusku	2010	2011	867 720,00	867 720,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				5 861 762,20	2 404 995,49	2 244 500,49
- wydatki bieżące				979 944,20	194 287,49	154 507,49
Decyzja ZDP/07a/04/06 - zajęcie pasa drogowego	Urząd Miejski w Pułtusku	2006	2034	7 907,40	329,60	329,60

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 675,97	10 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 675,97	10 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329,60	329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 500 000,00

2 000 000,00
43 148 024,00
510 000,00
10 000 000,00
3 671 825,00
8 020 000,00
867 720,00
0,00
0,00
0,00
5 861 762,20
979 944,20
7 907,40
138 000,00
122 050,00

Decyzja ZDP/57/10/06 - zajęcie pasa drogowego	Urząd Miejski w Pułtusk	2005	2034	56 524,80	2 355,20	2 355,20
Decyzja ZDP/57/10/05 - zajęcie pasa drogowego	Urząd Miejski w Pułtusk	2005	2034	14 117,04	588,21	588,21
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	Urząd Miejski w Pułtusk	2011	2015	17 500,00	3 500,00	3 500,00
Decyzja Nr 122 A/11/2005 zajęcie pasa drogowego	Urząd Miejski w Pułtusk	2005	2034	7 660,80	319,20	319,20
Decyzja Nr 130/U/61/OS/2008 - zajęcie pasa drogowego	Urząd Miejski w Pułtusk	2008	2033	58 635,28	2 549,36	2 549,36
Składka do Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich	Urząd Miejski w Pułtusk	2011	2015	31 360,00	6 272,00	6 272,00
Decyzja Nr 56/U/61/OS/2009 - zajęcie pasa drogowego	Urząd Miejski w Pułtusk	2009	2034	18 825,60	784,40	784,40
Składka do Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi	Urząd Miejski w Pułtusk	2011	2015	300 000,00	60 000,00	60 000,00
umowa na dowóz dzieci do szkoły	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	2010	2011	36 000,00	36 000,00	0,00
Decyzja Nr 93/U/61/BW/2006UG - Zajęcie pasa drogowego	Urząd Miejski w Pułtusk	2006	2024	1 953,28	139,52	139,52
Umowa zlecenie - dowożenie uczniów	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	2010	2011	5 730,00	5 730,00	0,00

56 524,80
14 117,04
17 500,00
7 660,80
58 635,28
31 360,00
18 825,60
300 000,00
36 000,00
1 953,28
5 730,00
163 680,00

4 881 818,00
1 729 403,00
1 600 000,00

Droga Kacice Jeżewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Pułtusk	2010	2011	1 513 400,00	1 513 400,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW	Urząd Miejski w Pułtusk	2011	2012	19 035,00	19 035,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa EA(wykazano wkład własny Gminy)	Urząd Miejski w Pułtusk	2011	2012	19 980,00	11 104,00	8 876,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				8 984 884,80	2 455 132,56	2 276 838,56
- wydatki bieżące				8 984 884,80	2 455 132,56	2 276 838,56
umowa na prowadzenie rachunku bankowego	Przedszkole Miejskie Nr 4	2011	2014	22 460,00	5 615,00	5 615,00
Umowa zlecenie Delta szkolenia Specjalistyczne	Przedszkole Miejskie Nr 5	2011	2014	7 800,00	1 950,00	1 950,00
Bank PEKAO SA O/Pułtusk - obsługa rachunku bankowego	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusk	2011	2014	9 600,00	2 400,00	2 400,00
umowa na usługi informatyczne	Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	2011	2014	13 000,00	3 250,00	3 250,00
Bank Pekao SA O/Pułtusk - obsługa rachunku bankowego	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	2011	2014	20 000,00	5 000,00	5 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1 513 400,00
19 035,00
19 980,00
8 984 854,80
8 984 854,80
22 460,00
7 800,00
9 600,00
13 000,00
20 000,00
18 240,00

8 600,00
5 856,00
13 200,00
8 208,00

Umowa na szkolenie bhp	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	2011	2014	3 648,00	912,00	912,00
Umowa z PKO SA Pułusk - umowa o otwarciu i prowadzeniu rachunku bankowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułusku	2011	2014	72 000,00	18 000,00	18 000,00
Umowa na usługi informatyczne	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	2011	2014	5 856,00	1 464,00	1 464,00
Umowa na usługi informatyczne	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	2011	2014	5 856,00	1 464,00	1 464,00
Przesyłki pocztowe	Urząd Miejski w Pułusku	2009	2012	270 000,00	180 000,00	90 000,00
Umowa na prowadzenie i obsługę rachunku bankowego z Pekao SA	Zespół Szkół Nr 2 w Pułusku	2011	2014	13 800,00	3 300,00	3 500,00
Info-Dom Michał Lachowski Pułusk - Usługi Informatyczne	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułusku	2011	2014	13 200,00	3 300,00	3 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 648,00
72 000,00
5 856,00
5 856,00
270 000,00
13 800,00
13 200,00
7 296,00

30 411,00
18 000,00
5 856,00
492 920,00
16 800,00
359,00

Umowa Nr RG.Rizp. 342-12/09 Komunikacja miejska	Urząd Miejski w Pułtusk	2009	2012	180 000,00	120 000,00	60 000,00
Szkolenia - Forum Sekretarzy	Urząd Miejski w Pułtusk	2010	2015	19 027,80	3 805,56	3 805,56
Info dom Lachowski - usługi informatyczne	Przedszkole Miejskie nr 3	2011	2014	5 964,00	1 464,00	1 500,00
MOSiR w Pułtusk Kryta Pływalnia - Bilety dla uczniów na basen	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk	2010	2011	27 000,00	27 000,00	0,00
Umowa z Pekao S.A. o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego	Przedszkole Miejskie nr 3	2011	2014	11 400,00	2 700,00	2 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

180 000,00
19 027,80
5 964,00
27 000,00
11 400,00
5 856,00

3 600,00
15 200,00
35 173,00
19 200,00
4 960,00
12 000,00
3 920,00
7 523 220,00

Umowa z PEKAO S.A. otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego	Zespół Szkół Nr 4	2011	2014	22 768,00	5 500,00	5 626,00
umowa na prowadzenie i obsługę rachunku bankowego z Pekao SA	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	2011	2014	12 600,00	3 000,00	3 200,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				8 210 667,11	339 737,70	343 840,46

- wydatki bieżące				8 210 667,11	339 737,70	343 840,46
Umowa kredytu 12000894/19/99 08.12.1999	Urząd Miejski w Pułtusk	2000	2042	4 552 447,52	115 361,85	116 880,12
Umowa poręczenia z 22.02.20006	Urząd Miejski w Pułtusk	2006	2016	154 000,00	28 000,00	28 000,00
Umowa kredytu Nr 12000894/118/2003 z dnia 29.08.2003r.	Urząd Miejski w Pułtusk	2003	2026	3 504 219,59	196 375,85	198 960,34

Strona 32

5 755,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348 874,93	354 429,86	359 917,74	351 331,93	342 665,77	347 912,63	353 065,87	358 118,93	363 132,59	368 216,45
348 874,93	354 429,86	359 917,74	351 331,93	342 665,77	347 912,63	353 065,87	358 118,93	363 132,59	368 216,45
118 743,18	120 798,84	122 829,69	124 833,27	126 807,11	128 748,77	130 655,78	132 525,72	134 381,08	136 262,41
28 000,00	28 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 131,75	205 631,02	209 088,05	212 498,66	215 858,66	219 163,86	222 410,09	225 593,21	228 751,51	231 954,04

Strona 33

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 302,23	378 341,81	383 449,43	364 577,67	145 783,72	147 824,70	149 894,24	152 049,12	154 329,86	156 644,81
373 302,23	378 341,81	383 449,43	364 577,67	145 783,72	147 824,70	149 894,24	152 049,12	154 329,86	156 644,81
138 144,46	140 009,41	141 899,54	143 815,18	145 783,72	147 824,70	149 894,24	152 049,12	154 329,86	156 644,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 157,77	238 332,40	241 549,89	220 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 994,48	161 379,40	163 800,00	166 257,09	168 750,95	171 282,21	173 851,44	176 459,21	179 106,10	53 343,69
158 994,48	161 379,40	163 800,00	166 257,09	168 750,95	171 282,21	173 851,44	176 459,21	179 106,10	53 343,69

158 994,48	161 379,40	163 800,00	166 257,09	168 750,95	171 282,21	173 851,44	176 459,21	179 106,10	53 343,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 768,00
12 600,00
0,00
8 210 667,11
8 210 667,11
4 552 447,52
154 000,00
3 504 219,59

Burmistrz Miasta Pułtusk
 /-/ Wojciech Dębski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2042 Gminy Pułtusk

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2042 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2011-2027 na podstawie wskaźników makroekonomicznych w latach 2009-2014 i tempa wzrostu PKB i CPI w latach 2015-2040 opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów. Od roku 2028 przyjęto wzrost 1% dla dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowany wzrost w tak długim okresie obarczony jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

I. Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2012-2014 oraz wzrostu PKB w latach 2015-2027. Od roku 2028 do roku 2042 przyjęto 1% wzrostu.

Przyjęto do dochodów majątkowych w latach 2012-2015 planowane środki unijne według złożonych projektów i wielkości dofinansowania określonych w danym programie.

W dochodach majątkowych w latach 2012-2015 przyjęto sprzedaż majątku gminy ze względu na realizację dużego zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja w aglomeracji Pułtusk”, z udziałem dofinansowania z Funduszu Spójności – w celu zapewnienia wkładu własnego.

II. Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowane są na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć: pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 1,2mln zł do spłaty w okresie 10 lat, kredyt w wysokości 1,5mln. zł do spłaty w ciągu 15 lat oraz emisję obligacji komunalnych na kwotę 5mln zł do wykupu w latach 2017-2026 po 500.000,00zł rocznie.

W roku 2012 zaplanowano przychody w wysokości 2,4mln złotych, a w roku 2013 w wysokości 1,6mln złotych, do wykupu w latach 2020-2023 po 800.000,00zł rocznie.

W budżecie gminy planowane są wydatki z tytułu udzielonych poręczeń dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie przesłanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego symulacyjnych harmonogramów spłat poręczeń umów kredytu nr 12000894/19/99(do roku 2042) i nr 12000894/118/2003 (do roku 2026) oraz dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do roku 2016.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

III. Wynagrodzenia i składniki związane z ich naliczaniem.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych dwóch latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Od roku 2013 o 2% corocznie planowany jest wzrost wydatków na wynagrodzenia aż do roku 2020. W okresie od 2021 roku do 2032 roku planowany coroczny wzrost wynagrodzeń wynosi 1% w zaokrągleniu do pełnych setek złotych . Począwszy od roku 2033 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane podane są w stałej kwocie , ze względu, iż planowanie wzrostu w tak dalekim okresie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

IV. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.” obejmuje tylko wynagrodzenie burmistrza (wynagrodzenia i pochodne, ryczałt oraz szkolenia) i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” przy założeniu wzrostu wydatków o 2% w kolejnych latach.

V. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, posiadanych decyzji lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej.

W ramach przedsięwzięć obejmujących programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 są wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące obejmują realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Zagrajmy o sukces” – dofinansowanie w wysokości 58.680,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Realizacja projektów majątkowych będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania z funduszy unijnych na n/w zadania:

- 1) Projekt pn.: „Rozwój dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk” – wysokość dofinansowania 2.508.553,81zł;
- 2) Projekt pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Trzcíncu gm. Pułtusk” – wysokość dofinansowania 3.569.454,00zł;

- 3) Projekt pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa” – wysokość dofinansowania 274.804,00zł;
- 4) Projekt pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kolonia – Płocochowo, Lipniki – Płocochowo – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gm.” – wysokość dofinansowania - 1,7mln zł.
- 5) Projekt pn. : „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa – zagospodarowanie terenu” – wysokość dofinansowania 750.000,00zł;
- 6) Projekt pn.: „e -Pułtusk – rozwój e- administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku umożliwiającą świadczenie wysokiej jakości i dostępności e- usług dla obywateli” wysokość dofinansowania 977.422,15zł;
- 7) Projekt pn.: „Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku” – wysokość dofinansowania 4.937.500,00zł;
- 8) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pułtusk – wysokość dofinansowania 3.121.051,28zł;
- 9) Projekt pn.: „Rewitalizacja budynków przy ul. Traugutta i 17 Sierpnia – wysokość dofinansowania 2.726.800,00zł;
- 10) Budowa instalacji solarnych w Gminie Pułtusk- wysokość dofinansowania- 5.531.250,00zł;
- 11) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przemiarowo I etap – wysokość dofinansowania – 408.000,00zł
- 12) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk – dofinansowanie z Funduszu Spójności w łącznej kwocie na całe zadanie 29mln złotych.

VI. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - wykazano zawarte umowy i otrzymane decyzje za zajęcie pasa drogowego na:

- komunikację Miejską,
- zarządzanie nieruchomościami,
- współpracę z TBS Pułtusk Sp. z o.o.,
- prowadzenie rachunków bankowych,
- usługi w zakresie BHP,

- umowy dzierżawy,
- decyzje za zajęcie pasa drogowego,
- usługi informatyczne,
- dowożenie dzieci do szkół,
- składki do organizacji, stowarzyszeń i Federacji.

Płatności wynikające z umowy o zarządzaniu nieruchomościami i współpracy z TBS sp. z o.o. ujęto w latach 2011-2015, ze względu na to, iż naliczanie właściwych obciążeń wynikających z w/w umów na dalsze lata byłoby obciążone dużym błędem.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego decyzje określające opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas nieokreślony, wykazano kwoty stałe, zgodne z naliczeniem w decyzjach do roku 2034.

Pozostałe umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy dotyczące:

- dostawy mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków)
- usługi telekomunikacyjne,
- usługi serwisowe (sprzętu i programów).

zostały ujęte w limicie upoważnienia dla burmistrza obejmujące rok budżetowy i trzy lata następujące po roku budżetowym.

VII. Przychody:

W roku 2011 planowana jest: pożyczka w kwocie 1.200.000,00zł, kredyt w wysokości 800.000,00zł na pokrycie planowanego deficytu oraz kredyt w wysokości 700.000,00zł i emisja obligacji komunalnych na 5mln złotych z przeznaczeniem na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych).

W roku 2012 planowane przychody wynoszą 2.400.000,00zł, a w roku 2013 – 1.600.000,00zł które przeznaczone będą na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych).

VIII. Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. W roku 2011 planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1,2mln zł do spłaty w ciągu 10 lat oraz kredyt na 1,5mln. zł do spłaty w ciągu

15 lat. Planuje się również emisję obligacji komunalnych w wysokości 5mln zł, których wykup odbędzie się w latach 2017-2026.

IX. Wynik budżetu

Pozycja Wynik Budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

X. Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki .

W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego, zostaje on pokryty zgodnie z art.89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przychodami a pozostałe przychody (wolne środki) przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu . Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

XI. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

W kwocie długu ujęte są kwoty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych w związku z umowami zawartymi na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty wyłączeń przypadające na dany rok budżetowy wynikają z harmonogramów zawartych umów kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ Wojciech Dębski