

**UCHWAŁA Nr 271.XLVII.2022**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 13 kwietnia 2022r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022 – 2035**

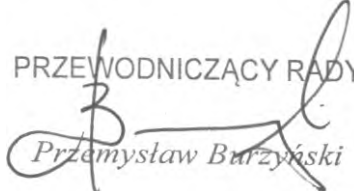
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. Poz. 528 z późn. zm. oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 255.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
*Przemysław Burzyński*

## Objaśnienia

W Uchwale Nr 255.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmiany w danych 2022 roku:

- 1 Dochody ogółem zwiększono o kwotę: **1.802.900,00 zł** do kwoty: **82.918.900,00 zł**, zmiany przedstawiają się następująco:
  - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę: **237.686,00 zł** do kwoty: **69.916.514,00 zł**, zmian dokonano następująco:
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę: **200.585,00 zł**;
    - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę: **37.101,00zł**;
  - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę: **1.565.214,00zł** do kwoty: **13.002.386,00zł**;
  
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę: **2.387.409,00zł.** do kwoty: **91.395.993,00zł**,
  - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę: **207.786,00zł**;  
w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę: **27.306,00zł**,
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększono o kwotę: **168.560,00zł**
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę: **11.920,00zł**;
  - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę: **2.179.623,00zł**; do kwoty **23.083.679,00 zł**
  
3. Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę: **584.509,00zł** i wynosi: **8.477.093,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Przemysław Barzyński

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                  | 81 116 000,00 zł | +1 802 900,00 zł | 82 918 900,00 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 69 678 828,00 zł | +237 686,00 zł   | 69 916 514,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 10 994 327,00 zł | +200 585,00 zł   | 11 194 912,00 zł |
| pozostałe   | 8 749 566,00 zł  | +37 101,00 zł    | 8 786 667,00 zł  |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 11 437 172,00 zł | +1 565 214,00 zł | 13 002 386,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 10 824 817,00 zł | +1 565 214,00 zł | 12 390 031,00 zł |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 89 008 584,00 zł | +2 387 409,00 zł | 91 395 993,00 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 68 104 528,00 zł | +207 786,00 zł   | 68 312 314,00 zł |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 46 852 504,00 zł | +27 306,00 zł    | 46 879 810,00 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 20 904 056,00 zł | +2 179 623,00 zł | 23 083 679,00 zł |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -7 892 584,00 zł | -584 509,00 zł   | -8 477 093,00 zł |

4. Plan przychodów uległ zmianie o kwotę: **584.509,00zł** i wynosi: **9.597.093,00 zł.**

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie                 | Przed zmianą    | Zmiana         | Po zmianie      |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b> | 9 012 584,00 zł | +584 509,00 zł | 9 597 093,00 zł |
| wolne środki                     | 5 369 434,00 zł | +584 509,00 zł | 5 953 943,00 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>          | 1 120 000,00 zł | 0,00 zł        | 1 120 000,00 zł |

Plan rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi **1.120.000,00 zł.**

5. Zadłużenie Powiatu na koniec 2022 roku pozostaje bez zmian i wynosi: **15.190.000,00 zł.**

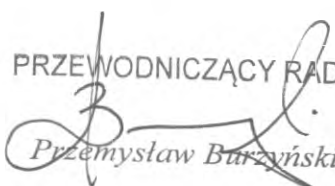
II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

|     | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   |
|-----|--------|-------|-------|-------|--------|
| 8.1 | 3,70%  | 3,10% | 3,12% | 3,03% | 2,91%  |
| 8.3 | 13,79% | 9,52% | 8,42% | 8,24% | 10,47% |

|       |             |             |             |             |             |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.3.1 | 15,41%      | 11,15%      | 10,04%      | 8,24%       | 11,16%      |
| 8.4.1 | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|       | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> | <b>2031</b> |
| 8.1   | 2,78%       | 2,68%       | 2,59%       | 2,51%       | 2,44%       |
| 8.3   | 8,98%       | 7,78%       | 7,42%       | 7,64%       | 6,72%       |
| 8.3.1 | 9,67%       | 8,48%       | 7,42%       | 7,64%       | 6,72%       |
| 8.4.1 | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|       | <b>2032</b> | <b>2033</b> | <b>2034</b> | <b>2035</b> |             |
| 8.1   | 2,37%       | 2,36%       | 2,28%       | 0,57%       |             |
| 8.3   | 6,29%       | 5,94%       | 5,55%       | 5,11%       |             |
| 8.3.1 | 6,29%       | 5,94%       | 5,55%       | 5,11%       |             |
| 8.4.1 | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |             |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
*Przemysław Burzyński*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 271.XLVII.2022 RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 13 kwietnia 2022 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |        |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | w tym: | w tym:                         |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |        | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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                          |                                   |  |
| Lp               |                             |                              |   |   |                     |   |   |                            |        |                                |                                   |  |
| 2022             | A                           | 82 918 900,00                | 69 916 514,00   | 8 782 004,00  | 450 296,00          | 40 702 635,00   | 11 194 912,00                           | 8 786 667,00               | 0,00   | 13 002 386,00                  | 0,00                              | 12 390 031,00  |
|                  | B                           | 1 802 900,00                 | 237 686,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 200 585,00                              | 37 101,00                  | 0,00   | 1 565 214,00                   | 0,00                              | 1 565 214,00   |
|                  | C                           | 81 116 000,00                | 69 678 828,00   | 8 782 004,00  | 450 296,00          | 40 702 635,00   | 10 994 327,00                           | 8 749 566,00               | 0,00   | 11 437 172,00                  | 0,00                              | 10 824 817,00  |
| 2023             | A                           | 83 545 798,00                | 73 855 798,00   | 9 770 580,00  | 164 000,00          | 44 412 248,00   | 11 986 507,00                           | 7 522 463,00               | 0,00   | 9 690 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | C                           | 83 545 798,00                | 73 855 798,00   | 9 770 580,00  | 164 000,00          | 44 412 248,00   | 11 986 507,00                           | 7 522 463,00               | 0,00   | 9 690 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | A                           | 75 334 956,00                | 75 334 956,00   | 10 034 385,00   | 168 592,00          | 45 211 668,00   | 12 202 264,00                           | 7 718 047,00               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | C                           | 75 334 956,00                | 75 334 956,00   | 10 034 385,00   | 168 592,00          | 45 211 668,00   | 12 202 264,00                           | 7 718 047,00               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | A                           | 76 401 432,00                | 76 401 432,00   | 10 295 279,00   | 173 860,00          | 45 607 959,00   | 12 428 007,00                           | 7 896 327,00               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | C                           | 76 401 432,00                | 76 401 432,00   | 10 295 279,00   | 173 860,00          | 45 607 959,00   | 12 428 007,00                           | 7 896 327,00               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | A                           | 78 162 488,00                | 78 162 488,00   | 10 562 956,00   | 178 380,00          | 46 793 765,00   | 12 675 012,00                           | 7 952 375,00               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | C                           | 78 162 488,00                | 78 162 488,00   | 10 562 956,00   | 178 380,00          | 46 793 765,00   | 12 675 012,00                           | 7 952 375,00               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

|      |   |               |               |               |            |               |               |              |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 80 050 764,00 | 80 050 764,00 | 10 837 592,00 | 183 017,00 | 48 010 402,00 | 12 896 321,00 | 8 123 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 80 050 764,00 | 80 050 764,00 | 10 837 592,00 | 183 017,00 | 48 010 402,00 | 12 896 321,00 | 8 123 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 81 860 889,00 | 81 860 889,00 | 11 119 369,00 | 187 775,00 | 49 258 672,00 | 12 996 321,00 | 8 298 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 81 860 889,00 | 81 860 889,00 | 11 119 369,00 | 187 775,00 | 49 258 672,00 | 12 996 321,00 | 8 298 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 83 656 784,00 | 83 656 784,00 | 11 397 353,00 | 192 469,00 | 50 490 138,00 | 13 177 326,00 | 8 399 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 83 656 784,00 | 83 656 784,00 | 11 397 353,00 | 192 469,00 | 50 490 138,00 | 13 177 326,00 | 8 399 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 85 285 882,00 | 85 285 882,00 | 11 682 286,00 | 197 280,00 | 51 518 749,00 | 13 351 111,00 | 8 536 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 85 285 882,00 | 85 285 882,00 | 11 682 286,00 | 197 280,00 | 51 518 749,00 | 13 351 111,00 | 8 536 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 87 418 029,00 | 87 418 029,00 | 11 974 343,00 | 202 212,00 | 53 046 200,00 | 13 506 798,00 | 8 688 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 87 418 029,00 | 87 418 029,00 | 11 974 343,00 | 202 212,00 | 53 046 200,00 | 13 506 798,00 | 8 688 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 89 166 389,00 | 89 166 389,00 | 12 213 829,00 | 206 256,00 | 54 107 124,00 | 13 776 933,00 | 8 862 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 89 166 389,00 | 89 166 389,00 | 12 213 829,00 | 206 256,00 | 54 107 124,00 | 13 776 933,00 | 8 862 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 90 949 716,00 | 90 949 716,00 | 12 458 105,00 | 210 381,00 | 55 189 266,00 | 14 052 471,00 | 9 039 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 90 949 716,00 | 90 949 716,00 | 12 458 105,00 | 210 381,00 | 55 189 266,00 | 14 052 471,00 | 9 039 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 92 768 710,00 | 92 768 710,00 | 12 707 267,00 | 214 588,00 | 56 293 051,00 | 14 333 520,00 | 9 220 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 92 768 710,00 | 92 768 710,00 | 12 707 267,00 | 214 588,00 | 56 293 051,00 | 14 333 520,00 | 9 220 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 94 624 084,00 | 94 624 084,00 | 12 961 412,00 | 218 879,00 | 57 418 912,00 | 14 620 190,00 | 9 387 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 94 624 084,00 | 94 624 084,00 | 12 961 412,00 | 218 879,00 | 57 418 912,00 | 14 620 190,00 | 9 387 111,00 | 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 <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |            |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |            |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |            |
| 2022             | A                           | 91 395 993,00                | 68 312 314,00                                | 46 879 810,00                              | 458 823,00   | 0,00  | 595 448,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 23 083 679,00   | 23 083 679,00  | 863 815,00 |
|                  | B                           | 2 387 409,00                 | 207 786,00                                   | 27 306,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 2 179 623,00  | 2 179 623,00   | 0,00       |
|                  | C                           | 89 008 584,00                | 68 104 528,00                                | 46 852 504,00                              | 458 823,00   | 0,00  | 595 448,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 20 904 056,00   | 20 904 056,00  | 863 815,00 |
| 2023             | A                           | 82 375 798,00                | 66 852 438,00                                | 46 248 264,00                              | 458 823,00   | 0,00  | 290 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 15 523 360,00   | 15 523 360,00  | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
|                  | C                           | 82 375 798,00                | 66 852 438,00                                | 46 248 264,00                              | 458 823,00   | 0,00  | 290 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 15 523 360,00   | 15 523 360,00  | 0,00       |
| 2024             | A                           | 74 074 956,00                | 70 276 498,00                                | 46 726 466,00                              | 458 823,00   | 0,00  | 250 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 798 458,00  | 3 798 458,00   | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
|                  | C                           | 74 074 956,00                | 70 276 498,00                                | 46 726 466,00                              | 458 823,00   | 0,00  | 250 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 798 458,00  | 3 798 458,00   | 0,00       |
| 2025             | A                           | 75 141 432,00                | 72 033 410,00                                | 47 189 946,00                              | 458 823,00   | 0,00  | 220 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 108 022,00  | 3 108 022,00   | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
|                  | C                           | 75 141 432,00                | 72 033 410,00                                | 47 189 946,00                              | 458 823,00   | 0,00  | 220 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 108 022,00  | 3 108 022,00   | 0,00       |
| 2026             | A                           | 76 902 488,00                | 73 834 245,00                                | 47 756 225,00                              | 458 823,00   | 0,00  | 190 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 068 243,00  | 3 068 243,00   | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
|                  | C                           | 76 902 488,00                | 73 834 245,00                                | 47 756 225,00                              | 458 823,00   | 0,00  | 190 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 068 243,00  | 3 068 243,00   | 0,00       |
| 2027             | A                           | 78 790 764,00                | 75 680 101,00                                | 48 695 177,00                              | 458 823,00   | 0,00  | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 110 663,00  | 3 110 663,00   | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
|                  | C                           | 78 790 764,00                | 75 680 101,00                                | 48 695 177,00                              | 458 823,00   | 0,00  | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 110 663,00  | 3 110 663,00   | 0,00       |

|      |   |               |               |               |            |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2028 | A | 80 600 889,00 | 77 572 103,00 | 49 689 000,00 | 458 823,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 786,00 | 3 028 786,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 80 600 889,00 | 77 572 103,00 | 49 689 000,00 | 458 823,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 786,00 | 3 028 786,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 82 396 784,00 | 79 511 405,00 | 50 690 277,00 | 458 823,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 379,00 | 2 885 379,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 82 396 784,00 | 79 511 405,00 | 50 690 277,00 | 458 823,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 379,00 | 2 885 379,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 84 025 882,00 | 81 499 190,00 | 51 593 756,00 | 458 823,00 | 0,00 | 90 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 692,00 | 2 526 692,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 84 025 882,00 | 81 499 190,00 | 51 593 756,00 | 458 823,00 | 0,00 | 90 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 692,00 | 2 526 692,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 86 148 029,00 | 83 536 669,00 | 52 517 112,00 | 458 823,00 | 0,00 | 77 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 360,00 | 2 611 360,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 86 148 029,00 | 83 536 669,00 | 52 517 112,00 | 458 823,00 | 0,00 | 77 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 360,00 | 2 611 360,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 87 886 389,00 | 85 625 085,00 | 53 566 635,00 | 458 823,00 | 0,00 | 51 343,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 304,00 | 2 261 304,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 87 886 389,00 | 85 625 085,00 | 53 566 635,00 | 458 823,00 | 0,00 | 51 343,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 304,00 | 2 261 304,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 89 619 716,00 | 87 765 712,00 | 54 639 247,00 | 458 823,00 | 0,00 | 24 873,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 004,00 | 1 854 004,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 89 619 716,00 | 87 765 712,00 | 54 639 247,00 | 458 823,00 | 0,00 | 24 873,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 004,00 | 1 854 004,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 91 448 710,00 | 89 959 854,00 | 55 735 457,00 | 458 823,00 | 0,00 | 11 836,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 856,00 | 1 488 856,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 91 448 710,00 | 89 959 854,00 | 55 735 457,00 | 458 823,00 | 0,00 | 11 836,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 856,00 | 1 488 856,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 94 624 084,00 | 92 208 850,00 | 56 855 784,00 | 458 823,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 234,00 | 2 415 234,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 94 624 084,00 | 92 208 850,00 | 56 855 784,00 | 458 823,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 234,00 | 2 415 234,00 | 0,00 |





| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |              |  |        |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|--------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  |        |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1        |  |        |
| 2022             | A                          | -8 477 093,00   | 0,00                           | 9 597 093,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 3 643 150,00                                       | 3 643 150,00                              | 5 953 943,00 | 4 833 943,00   |        |
|                  | B                          | -584 509,00   | 0,00                           | 584 509,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 584 509,00   | 584 509,00   |        |
|                  | C                          | -7 892 584,00   | 0,00                           | 9 012 584,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 3 643 150,00                                       | 3 643 150,00                              | 5 369 434,00 | 4 249 434,00   |        |
| 2023             | A                          | 1 170 000,00  | 1 170 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |
|                  | C                          | 1 170 000,00  | 1 170 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |
| 2024             | A                          | 1 260 000,00  | 1 260 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |
|                  | C                          | 1 260 000,00  | 1 260 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |
| 2025             | A                          | 1 260 000,00  | 1 260 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |
|                  | C                          | 1 260 000,00  | 1 260 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |
| 2026             | A                          | 1 260 000,00  | 1 260 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |
|                  | C                          | 1 260 000,00  | 1 260 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |
| 2027             | A                          | 1 260 000,00  | 1 260 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |
|                  | C                          | 1 260 000,00  | 1 260 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   |        |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



| Wyszczególnienie | z tego:   |   |      |  | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:                                   |  |  |  |   |
|------------------|---|---|------|--|-------------------------------|---|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    |      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup> |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |      |  |                               |   |  | z tego:  |  |   |
|                  |   |   |      |  |                               |   |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1  | 5                             | 5.1                                       | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |   |
| 2022             | A   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 1 120 000,00                              | 1 120 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 1 120 000,00                              | 1 120 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | A   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 1 170 000,00                              | 1 170 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 1 170 000,00                              | 1 170 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 1 260 000,00                              | 1 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 1 260 000,00                              | 1 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | A   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 1 260 000,00                              | 1 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 1 260 000,00                              | 1 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | A   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 1 260 000,00                              | 1 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 1 260 000,00                              | 1 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | A   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 1 260 000,00                              | 1 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 1 260 000,00                              | 1 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |      | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup>                    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |      |                          |  |   |   |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |      |                          |  |   |   |   |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |   |
| 2022             | A  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 15 190 000,00            | 0,00   | 1 604 200,00  | 11 201 293,00   |   |
|                  | B  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 29 900,00   | 614 409,00  |   |
|                  | C  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 15 190 000,00            | 0,00   | 1 574 300,00  | 10 586 884,00   |   |
| 2023             | A  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 14 020 000,00            | 0,00   | 7 003 360,00  | 7 003 360,00  |   |
|                  | B  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | C  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 14 020 000,00            | 0,00   | 7 003 360,00  | 7 003 360,00  |   |
| 2024             | A  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 12 760 000,00            | 0,00   | 5 058 458,00  | 5 058 458,00  |   |
|                  | B  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | C  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 12 760 000,00            | 0,00   | 5 058 458,00  | 5 058 458,00  |   |
| 2025             | A  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 11 500 000,00            | 0,00   | 4 368 022,00  | 4 368 022,00  |   |
|                  | B  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | C  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 11 500 000,00            | 0,00   | 4 368 022,00  | 4 368 022,00  |   |
| 2026             | A  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 10 240 000,00            | 0,00   | 4 328 243,00  | 4 328 243,00  |   |
|                  | B  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | C  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 10 240 000,00            | 0,00   | 4 328 243,00  | 4 328 243,00  |   |
| 2027             | A  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 8 980 000,00             | 0,00   | 4 370 663,00  | 4 370 663,00  |   |
|                  | B  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                  | C  | x                            | x   | x               | x   | 0,00 | 8 980 000,00             | 0,00   | 4 370 663,00  | 4 370 663,00  |   |



|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 720 000,00 | 0,00 | 4 288 786,00 | 4 288 786,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 720 000,00 | 0,00 | 4 288 786,00 | 4 288 786,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 460 000,00 | 0,00 | 4 145 379,00 | 4 145 379,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 460 000,00 | 0,00 | 4 145 379,00 | 4 145 379,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 3 786 692,00 | 3 786 692,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 3 786 692,00 | 3 786 692,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 3 881 360,00 | 3 881 360,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 3 881 360,00 | 3 881 360,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 3 541 304,00 | 3 541 304,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 3 541 304,00 | 3 541 304,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 3 184 004,00 | 3 184 004,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 3 184 004,00 | 3 184 004,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 808 856,00 | 2 808 856,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 808 856,00 | 2 808 856,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 415 234,00 | 2 415 234,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 415 234,00 | 2 415 234,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--------|---|---|---|--|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               |   | 8.1  | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | A | 3,70%  | 4,53%   | 4,53%  | 13,79%  | 15,41%  | TAK   | TAK  |
|                  | B | -0,01%   | 0,05%   | 0,05%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
|                  | C | 3,71%  | 4,48%   | 4,48%  | 13,79%  | 15,41%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | A | 3,10%  | 11,79%  | 11,79% | 9,52%   | 11,15%  | TAK   | TAK  |
|                  | B | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,02%   | TAK   | TAK  |
|                  | C | 3,10%  | 11,79%  | 11,79% | 9,51%   | 11,13%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | A | 3,12%  | 8,41%   | 8,41%  | 8,42%   | 10,04%  | TAK   | TAK  |
|                  | B | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,02%   | 0,01%   | TAK   | TAK  |
|                  | C | 3,12%  | 8,41%   | 8,41%  | 8,40%   | 10,03%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | A | 3,03%  | 7,17%   | x      | 8,24%   | 8,24%   | TAK   | TAK  |
|                  | B | 0,00%  | 0,00%   | x      | 0,01%   | 0,01%   | TAK   | TAK  |
|                  | C | 3,03%  | 7,17%   | x      | 8,23%   | 8,23%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | A | 2,91%  | 6,90%   | x      | 10,47%  | 11,16%  | TAK   | TAK  |
|                  | B | 0,00%  | 0,00%   | x      | 0,01%   | 0,01%   | TAK   | TAK  |
|                  | C | 2,91%  | 6,90%   | x      | 10,46%  | 11,15%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | A | 2,78%  | 6,73%   | x      | 8,98%   | 9,67%   | TAK   | TAK  |
|                  | B | 0,00%  | 0,00%   | x      | 0,01%   | 0,01%   | TAK   | TAK  |
|                  | C | 2,78%  | 6,73%   | x      | 8,97%   | 9,66%   | TAK   | TAK  |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2028 | A | 2,68% | 6,42% | x | 7,78% | 8,48% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
|      | C | 2,68% | 6,42% | x | 7,77% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,59% | 6,04% | x | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
|      | C | 2,59% | 6,04% | x | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,51% | 5,39% | x | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,51% | 5,39% | x | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,44% | 5,36% | x | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,44% | 5,36% | x | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,37% | 4,77% | x | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,37% | 4,77% | x | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,36% | 4,17% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,36% | 4,17% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,28% | 3,60% | x | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,28% | 3,60% | x | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,57% | 3,02% | x | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,57% | 3,02% | x | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |     |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|---|-----|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie  |     | w tym:   |   |   | w tym:  |   |   | w tym:   |  |   |
|   |     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|   |     |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi 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  |   |
| 2022  | A   | 743 361,00   | 743 361,00  | 704 952,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 201 921,00   | 1 201 921,00   | 1 163 041,00  |
|   | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | C   | 743 361,00   | 743 361,00  | 704 952,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 201 921,00   | 1 201 921,00   | 1 163 041,00  |
| 2023  | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 116 826,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 116 826,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024  | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025  | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026  | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027  | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |            |   |  |   |  |      |
|------------------|---|---|---|--|---------------|------------|---|--|---|--|------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |            | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe  |   |  |   |  |      |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |            |   |  |   |  |      |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2     | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |      |
| 2022             | A   | 35 568,00   | 35 568,00   | 0,00   | 14 060 151,00 | 838 406,00 | 13 221 745,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 9 900,00      | 0,00       | 9 900,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 35 568,00   | 35 568,00   | 0,00   | 14 050 251,00 | 838 406,00 | 13 211 845,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 11 516 826,00 | 116 826,00 | 11 400 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 11 516 826,00 | 116 826,00 | 11 400 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |   |  |   |          |            |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|---|----------|------------|--|---|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |   |  |  |  |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |
|  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |   |  |  |  |  |  |
| Lp   | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |  |  |
| 2022   | A  | 1 120 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |
|  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |
|  | C  | 1 120 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2023   | A  | 1 170 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |
|  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |
|  | C  | 1 170 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |
| 2024   | A  | 1 260 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |
|  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |
|  | C  | 1 260 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |
| 2025   | A  | 1 260 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |
|  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |
|  | C  | 1 260 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |
| 2026   | A  | 1 260 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |
|  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |
|  | C  | 1 260 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |
| 2027   | A  | 1 260 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |
|  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |
|  | C  | 1 260 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   |  |  |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

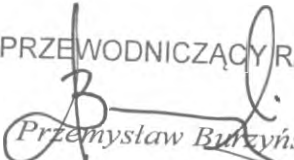
Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Przemysław Burzyński*



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 9 900,00                 | 9 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 900,00                 | 9 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu - Zapewnienie lepszych warunków uprawiania sportu   | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2022 | 9 900,00                 | 9 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w miejscowościach: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Golezszyn, Słupia, Cieślin, Lelice. - poprawa bezpieczeństwa | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu - przeciwdziałalnie COVID-19   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Przemysław Burzyński