

UCHWAŁA Nr 386.LXVIII.2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 października 2023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023 – 2037

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. Poz. 1526) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

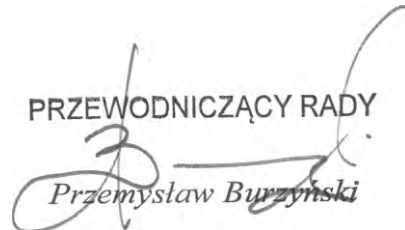
§ 1. W Uchwale Nr 323.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037 z późn. zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 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 323.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037, wprowadza się zmiany:

- I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmiany w danych 2023 roku:
1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę: **3.075.771,00 zł**, do kwoty: **134.610.322,00 zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę: 894.849,00 zł do kwoty: 80.650.393,00 zł;
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę: 2.180.922,00 zł do kwoty: 53.959.929,00 zł;
 2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę: **8.709.790,00 zł**, do kwoty: **148.458.628,00 zł**,
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę: **6.428.344,00 zł** do kwoty: **84.827.541,00 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **2.281.446,00 zł** tj. do kwoty: **63.631.087,00 zł**,

Tabela 1 Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	131 534 551,00	+3 075 771,00	134 610 322,00
Dochody bieżące	79 755 544,00	+894 849,00	80 650 393,00
Subwencja ogólna	48 358 121,00	+300 147,00	48 658 268,00
Dotacje bieżące	12 479 240,00	+587 702,00	13 066 942,00
Pozostałe	9 917 813,00	+7 000,00	9 924 813,00
Dochody majątkowe	51 779 007,00	+2 180 922,00	53 959 929,00
Wydatki ogółem	139 748 838,00	+8 709 790,00	148 458 628,00
Wydatki bieżące	78 399 197,00	+6 428 344,00	84 827 541,00
Wynagrodzenia i pochodne	51 664 831,00	+5 318 576,00	56 983 407,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 154 328,00	+1 109 768,00	26 264 096,00
Wydatki majątkowe	61 349 641,00	+2 281 446,00	63 631 087,00
Wynik budżetu	-8 214 287,00	-5 634 019,00	-13 848 306,00

3. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego przychody budżetu zwiększono o kwotę: 5.634.019,00 zł, i po zmianach wynoszą: 14.818.306,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 184 287,00	+5 634 019,00	14 818 306,00
Wolne środki	170 000,00	+5 634 019,00	5 804 019,00

4. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.
5. Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie uległa zmianie, wynosi: 21.020.000,00zł.

Splątę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2035-2037. W tabeli poniżej splątę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Sierpeckiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	170 000,00	0,00	170 000,00
2024	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2025	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2026	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2027	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2028	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2029	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2030	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2031	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
2032	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
2033	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
2034	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
2035	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4 Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,08%	10,79%	TAK	14,16%	TAK
2024	3,79%	4,69%	TAK	8,06%	TAK
2025	3,40%	1,03%	NIE	4,40%	TAK
2026	3,73%	5,12%	TAK	6,57%	TAK
2027	3,40%	5,61%	TAK	7,06%	TAK
2028	3,15%	4,07%	TAK	5,52%	TAK
2029	3,00%	2,76%	NIE	4,21%	TAK
2030	2,95%	2,96%	TAK	2,96%	TAK
2031	2,87%	3,90%	TAK	3,90%	TAK
2032	2,78%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
2033	2,74%	3,90%	TAK	3,90%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2034	2,66%	3,88%	TAK	3,88%	TAK
2035	3,16%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2036	2,42%	3,58%	TAK	3,58%	TAK
2037	2,20%	3,37%	TAK	3,37%	TAK

W latach 2025, 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice;
2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek- Włostybory- Chabowo w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyfrowy Powiat;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 387.LXVIII.2023 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia

26 października 2023 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
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		
2023	A	134 610 322,00	80 650 393,00	8 499 008,00	501 362,00	48 658 268,00	13 066 942,00	9 924 813,00	0,00	53 959 929,00	2 164,00	53 846 541,00
	B	3 075 771,00	894 849,00	0,00	0,00	300 147,00	587 702,00	7 000,00	0,00	2 180 922,00	0,00	2 180 922,00
	C	131 534 551,00	79 755 544,00	8 499 008,00	501 362,00	48 358 121,00	12 479 240,00	9 917 813,00	0,00	51 779 007,00	2 164,00	51 665 619,00
2024	A	81 559 956,00	78 175 305,00	8 906 960,00	525 427,00	47 466 486,00	10 959 286,00	10 317 146,00	0,00	3 384 651,00	0,00	3 384 651,00
	B	2 184 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 651,00	0,00	2 184 651,00
	C	79 375 305,00	78 175 305,00	8 906 960,00	525 427,00	47 466 486,00	10 959 286,00	10 317 146,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2025	A	82 698 740,00	80 598 740,00	9 183 076,00	541 715,00	48 937 947,00	11 299 024,00	10 636 978,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 698 740,00	80 598 740,00	9 183 076,00	541 715,00	48 937 947,00	11 299 024,00	10 636 978,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2026	A	82 613 709,00	82 613 709,00	9 412 653,00	555 258,00	50 161 396,00	11 581 500,00	10 902 902,00	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	82 613 709,00	82 613 709,00	9 412 653,00	555 258,00	50 161 396,00	11 581 500,00	10 902 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	85 789 506,00	85 789 506,00	9 815 620,00	701 360,00	51 746 076,00	12 047 364,00	11 349 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	780 000,00	780 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 009 506,00	85 009 506,00	9 685 620,00	571 360,00	51 616 076,00	11 917 364,00	11 219 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	88 314 781,00	88 314 781,00	10 106 503,00	727 929,00	53 252 942,00	12 402 968,00	11 684 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	840 000,00	840 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 474 781,00	87 474 781,00	9 966 503,00	587 929,00	53 112 942,00	12 262 968,00	11 544 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	90 824 074,00	90 824 074,00	10 395 565,00	754 391,00	54 750 104,00	12 756 331,00	12 017 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 924 074,00	89 924 074,00	10 245 565,00	604 391,00	54 600 104,00	12 606 331,00	11 867 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	92 352 024,00	92 352 024,00	10 522 195,00	620 710,00	56 074 307,00	12 946 702,00	12 188 110,00	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	92 352 024,00	92 352 024,00	10 522 195,00	620 710,00	56 074 307,00	12 946 702,00	12 188 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	94 845 528,00	94 845 528,00	10 806 294,00	637 469,00	57 588 313,00	13 296 263,00	12 517 189,00	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	94 845 528,00	94 845 528,00	10 806 294,00	637 469,00	57 588 313,00	13 296 263,00	12 517 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	97 311 512,00	97 311 512,00	11 087 258,00	654 043,00	59 085 609,00	13 641 966,00	12 842 636,00	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	97 311 512,00	97 311 512,00	11 087 258,00	654 043,00	59 085 609,00	13 641 966,00	12 842 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	99 841 612,00	99 841 612,00	11 375 527,00	671 048,00	60 621 835,00	13 996 657,00	13 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 841 612,00	99 841 612,00	11 375 527,00	671 048,00	60 621 835,00	13 996 657,00	13 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	102 337 652,00	102 337 652,00	11 659 915,00	687 824,00	62 137 381,00	14 346 573,00	13 505 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 337 652,00	102 337 652,00	11 659 915,00	687 824,00	62 137 381,00	14 346 573,00	13 505 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	104 793 756,00	104 793 756,00	11 939 753,00	704 332,00	63 628 678,00	14 690 891,00	13 830 102,00	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	104 793 756,00	104 793 756,00	11 939 753,00	704 332,00	63 628 678,00	14 690 891,00	13 830 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	107 308 805,00	107 308 805,00	12 226 307,00	721 236,00	65 155 766,00	15 043 472,00	14 162 024,00	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	107 308 805,00	107 308 805,00	12 226 307,00	721 236,00	65 155 766,00	15 043 472,00	14 162 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	109 776 908,00	109 776 908,00	12 507 512,00	737 824,00	66 654 349,00	15 389 472,00	14 487 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 776 908,00	109 776 908,00	12 507 512,00	737 824,00	66 654 349,00	15 389 472,00	14 487 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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	
2023	A	148 458 628,00	84 827 541,00	56 983 407,00	344 118,00	0,00	1 235 920,00	0,00	0,00	0,00	63 631 087,00	63 631 087,00	53 607,00
	B	8 709 790,00	6 428 344,00	5 318 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 446,00	2 281 446,00	0,00
	C	139 748 838,00	78 399 197,00	51 664 831,00	344 118,00	0,00	1 235 920,00	0,00	0,00	0,00	61 349 641,00	61 349 641,00	53 607,00
2024	A	81 646 638,00	77 461 164,00	53 026 991,00	458 823,00	0,00	1 194 755,00	0,00	0,00	0,00	4 185 474,00	4 185 474,00	0,00
	B	2 184 651,00	857 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 871,00	3 963 553,00	0,00
	C	79 461 987,00	76 603 384,00	53 026 991,00	458 823,00	0,00	1 194 755,00	0,00	0,00	0,00	2 858 603,00	221 921,00	0,00
2025	A	82 668 958,00	78 910 354,00	54 829 909,00	458 823,00	0,00	1 004 785,00	0,00	0,00	0,00	3 758 604,00	3 420 218,00	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	82 668 958,00	78 910 354,00	54 829 909,00	458 823,00	0,00	1 004 785,00	0,00	0,00	0,00	3 758 604,00	3 420 218,00	0,00
2026	A	81 263 709,00	81 022 357,00	56 529 636,00	458 823,00	0,00	840 015,00	0,00	0,00	0,00	241 352,00	241 352,00	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	81 263 709,00	81 022 357,00	56 529 636,00	458 823,00	0,00	840 015,00	0,00	0,00	0,00	241 352,00	241 352,00	0,00
2027	A	84 439 506,00	83 290 354,00	58 010 731,00	458 823,00	0,00	700 445,00	0,00	0,00	0,00	1 149 152,00	1 149 152,00	0,00
	B	780 000,00	-260 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	C	83 659 506,00	83 550 354,00	58 140 731,00	458 823,00	0,00	700 445,00	0,00	0,00	0,00	109 152,00	109 152,00	0,00
2028	A	86 964 781,00	85 390 183,00	59 628 671,00	458 823,00	0,00	586 075,00	0,00	0,00	0,00	1 574 598,00	1 574 598,00	0,00
	B	840 000,00	-280 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
	C	86 124 781,00	85 670 183,00	59 768 671,00	458 823,00	0,00	586 075,00	0,00	0,00	0,00	454 598,00	454 598,00	0,00

2029	A	89 474 074,00	87 600 004,00	61 277 252,00	458 823,00	0,00	535 900,00	0,00	0,00	0,00	1 874 070,00	1 874 070,00	0,00
	B	900 000,00	-300 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	C	88 574 074,00	87 900 004,00	61 427 252,00	458 823,00	0,00	535 900,00	0,00	0,00	0,00	674 070,00	674 070,00	0,00
2030	A	90 992 024,00	90 213 604,00	63 116 501,00	458 823,00	0,00	523 300,00	0,00	0,00	0,00	778 420,00	778 420,00	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	90 992 024,00	90 213 604,00	63 116 501,00	458 823,00	0,00	523 300,00	0,00	0,00	0,00	778 420,00	778 420,00	0,00
2031	A	93 475 528,00	92 589 532,00	64 852 205,00	458 823,00	0,00	510 650,00	0,00	0,00	0,00	885 996,00	885 996,00	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	93 475 528,00	92 589 532,00	64 852 205,00	458 823,00	0,00	510 650,00	0,00	0,00	0,00	885 996,00	885 996,00	0,00
2032	A	95 941 512,00	95 013 201,00	66 619 428,00	458 823,00	0,00	497 900,00	0,00	0,00	0,00	928 311,00	928 311,00	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	95 941 512,00	95 013 201,00	66 619 428,00	458 823,00	0,00	497 900,00	0,00	0,00	0,00	928 311,00	928 311,00	0,00
2033	A	98 431 612,00	97 468 147,00	68 401 498,00	458 823,00	0,00	484 850,00	0,00	0,00	0,00	963 465,00	963 465,00	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	98 431 612,00	97 468 147,00	68 401 498,00	458 823,00	0,00	484 850,00	0,00	0,00	0,00	963 465,00	963 465,00	0,00
2034	A	100 927 652,00	99 970 611,00	70 214 138,00	458 823,00	0,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	957 041,00	957 041,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 927 652,00	99 970 611,00	70 214 138,00	458 823,00	0,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	957 041,00	957 041,00	0,00
2035	A	102 793 756,00	101 950 283,00	72 057 259,00	458 823,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	843 473,00	843 473,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 793 756,00	101 950 283,00	72 057 259,00	458 823,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	843 473,00	843 473,00	0,00
2036	A	105 308 805,00	104 466 631,00	73 948 762,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	842 174,00	842 174,00	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	105 308 805,00	104 466 631,00	73 948 762,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	842 174,00	842 174,00	0,00
2037	A	107 776 908,00	106 491 433,00	75 871 430,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	1 285 475,00	1 285 475,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 776 908,00	106 491 433,00	75 871 430,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	1 285 475,00	1 285 475,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-13 848 306,00	0,00	14 818 306,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 214 287,00	2 214 287,00	5 804 019,00	5 634 019,00
	B	-5 634 019,00	0,00	5 634 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 019,00	5 634 019,00
	C	-8 214 287,00	0,00	9 184 287,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 214 287,00	2 214 287,00	170 000,00	0,00
2024	A	-86 682,00	0,00	1 436 682,00	0,00	0,00	1 436 682,00	86 682,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-86 682,00	0,00	1 436 682,00	0,00	0,00	1 436 682,00	86 682,00	0,00	0,00
2025	A	29 782,00	29 782,00	1 320 218,00	0,00	0,00	1 320 218,00	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	29 782,00	29 782,00	1 320 218,00	0,00	0,00	1 320 218,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 360 000,00	1 360 000,00	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	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 370 000,00	1 370 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 370 000,00	1 370 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 410 000,00	1 410 000,00	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	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 410 000,00	1 410 000,00	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	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
								z tego:		
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	
2023	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	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	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	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	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:								w tym:	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x						
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	21 020 000,00	0,00	-4 177 148,00	4 641 158,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 533 495,00	100 524,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	21 020 000,00	0,00	1 356 347,00	4 540 634,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 670 000,00	0,00	714 141,00	2 150 823,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-857 780,00	-857 780,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 670 000,00	0,00	1 571 921,00	3 008 603,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 320 000,00	0,00	1 688 386,00	3 008 604,00	
	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	18 320 000,00	0,00	1 688 386,00	3 008 604,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 970 000,00	0,00	1 591 352,00	1 591 352,00	
	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	16 970 000,00	0,00	1 591 352,00	1 591 352,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 620 000,00	0,00	2 499 152,00	2 499 152,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 620 000,00	0,00	1 459 152,00	1 459 152,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 270 000,00	0,00	2 924 598,00	2 924 598,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 270 000,00	0,00	1 804 598,00	1 804 598,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	3 224 070,00	3 224 070,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	2 024 070,00	2 024 070,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 560 000,00	0,00	2 138 420,00	2 138 420,00
	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	11 560 000,00	0,00	2 138 420,00	2 138 420,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 190 000,00	0,00	2 255 996,00	2 255 996,00
	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	10 190 000,00	0,00	2 255 996,00	2 255 996,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 820 000,00	0,00	2 298 311,00	2 298 311,00
	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	8 820 000,00	0,00	2 298 311,00	2 298 311,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 410 000,00	0,00	2 373 465,00	2 373 465,00
	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	7 410 000,00	0,00	2 373 465,00	2 373 465,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 367 041,00	2 367 041,00
	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	6 000 000,00	0,00	2 367 041,00	2 367 041,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 843 473,00	2 843 473,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 843 473,00	2 843 473,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 842 174,00	2 842 174,00
	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	2 000 000,00	0,00	2 842 174,00	2 842 174,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 475,00	3 285 475,00
	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	3 285 475,00	3 285 475,00

^{b)} 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	2,08%	-3,22%	-3,21%	10,79%	14,16%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-8,21%	-8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	4,99%	5,00%	10,79%	14,16%	TAK	TAK
2024	A	3,79%	2,84%	2,84%	4,69%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,28%	-1,28%	-2,73%	-2,74%	NIE	NIE
	C	3,79%	4,12%	4,12%	7,42%	10,80%	TAK	TAK
2025	A	3,40%	3,89%	x	1,03%	4,40%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-3,16%	-3,17%	NIE	NIE
	C	3,40%	3,89%	x	4,19%	7,57%	TAK	TAK
2026	A	3,73%	3,42%	x	5,12%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,36%	-1,35%	NIE	NIE
	C	3,73%	3,42%	x	6,48%	7,92%	TAK	TAK
2027	A	3,40%	4,34%	x	5,61%	7,06%	TAK	TAK
	B	-0,03%	1,39%	x	-1,36%	-1,35%	NIE	NIE
	C	3,43%	2,95%	x	6,97%	8,41%	TAK	TAK
2028	A	3,15%	4,62%	x	4,07%	5,52%	TAK	TAK
	B	-0,03%	1,44%	x	-1,16%	-1,16%	NIE	NIE
	C	3,18%	3,18%	x	5,23%	6,68%	TAK	TAK

2029	A	3,00%	4,82%	x	2,76%	4,21%	NIE	TAK
	B	-0,03%	1,51%	x	-0,95%	-0,95%	NIE	NIE
	C	3,03%	3,31%	x	3,71%	5,16%	TAK	TAK
2030	A	2,95%	3,35%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,73%	-0,73%	NIE	NIE
	C	2,95%	3,35%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2031	A	2,87%	3,39%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	2,87%	3,39%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2032	A	2,78%	3,34%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	2,78%	3,34%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2033	A	2,74%	3,33%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	2,74%	3,33%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2034	A	2,66%	3,23%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	2,66%	3,23%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2035	A	3,16%	3,59%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	3,16%	3,59%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2036	A	2,42%	3,33%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	2,42%	3,33%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2037	A	2,20%	3,56%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	3,56%	x	3,37%	3,37%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	
2023	A	291 892,00	291 892,00	268 215,00	0,00	0,00	0,00	1 059 349,00	1 059 349,00	1 033 910,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	291 892,00	291 892,00	268 215,00	0,00	0,00	0,00	1 059 349,00	1 059 349,00	1 033 910,00
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

wt7

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 ^x	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	
2023	A	40 005,00	40 005,00	31 398,00	31 370 089,00	352 952,00	31 017 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1,00	-1,00	-1,00	629 999,00	0,00	629 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 006,00	40 006,00	31 399,00	30 740 090,00	352 952,00	30 387 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 348 234,00	162 760,00	4 185 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 326 871,00	0,00	1 326 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 021 363,00	162 760,00	2 858 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 483 538,00	162 760,00	1 320 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 437 826,00	0,00	-2 437 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 921 364,00	162 760,00	3 758 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	162 760,00	162 760,00	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	162 760,00	162 760,00	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
2028	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.7.3 wyплаты з tytuлу вымaгaльных порoчeний и гвaрaнции ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		10.7.2.1 zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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	
2023	A	170 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 350 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 350 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 350 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 350 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 350 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	1 350 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 360 000,00	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	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 370 000,00	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	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 370 000,00	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	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 410 000,00	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	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 410 000,00	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	1 410 000,00	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
2036	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
2037	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

⁹⁾ 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 6.3 – 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2025	-2 393 955,00	700 000,00	-656 129,00	-2 437 826,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2024	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek- Włostybory- Chabowo w formule "zaprojektuj i wybuduj"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2024	1 940 000,00	40 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Przemysław Barzyński

