

**UCHWAŁA NR 133.XXVI.2025**  
**Rady Powiatu Sierpeckiego**

z dnia 18 grudnia 2025r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata  
2026-2039**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2026-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Sierpeckiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do zaciągania zobowiązań:

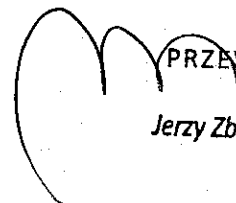
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§ 5. Traci moc Uchwała nr 65.XI.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2025-2037 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Jerzy Zbigniew Stachurski



## OBJAŚNIENIA

### przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za lata 2024 i 2023 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Sierpeckiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego została przygotowana na lata 2026-2039.

### 1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Sierpeckiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 42.677.400,00 zł;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 5.044.955,00 zł;
3. subwencję ogólną: 31.757.256,00 zł;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące: 12.450.017,00 zł;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych: 12.457.373,00 zł).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; 3.750.000,00 zł.

### **1.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 3 750 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadania przedstawionego m.in. w załączniku wydatki inwestycyjne w 2026 roku.. Dotacja obejmuje środki na realizację zadania pn.: *"Budowa mostu w m.Gójsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa -(Sosnowo) stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego"*

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Powiatu Sierpeckiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 73.976.159,00 zł;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje: 458.823,00 zł;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto: 1.430.666,00 zł;
4. pozostałe wydatki bieżące: 28.211.353,00 zł;

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Sierpeckiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 73 976 159,00 zł. W latach 2027-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Powiat Sierpecki planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych. Poręczenie dotyczy kredytu zaciągniętego w banku PKO BP SA przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją

Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026-2039.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 750 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 3 650 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 6 770,00 zł;
3. wolnych środków – 93 230,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### **Wynik budżetu Powiatu Sierpeckiego**

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2026	108 137 001,00	111 887 001,00	-3 750 000,00
2027	108 600 000,00	107 250 000,00	1 350 000,00
2028	108 600 000,00	107 250 000,00	1 350 000,00
2029	108 698 517,00	107 348 517,00	1 350 000,00
2030	109 686 354,00	108 326 354,00	1 360 000,00
2031	109 600 000,00	108 230 000,00	1 370 000,00
2032	112 687 714,00	111 317 714,00	1 370 000,00
2033	114 344 900,00	111 934 900,00	2 410 000,00
2034	116 757 182,00	114 347 182,00	2 410 000,00
2035	120 076 896,00	117 076 896,00	3 000 000,00
2036	124 628 481,00	121 628 481,00	3 000 000,00
2037	126 044 223,00	122 044 223,00	4 000 000,00
2038	126 044 223,00	123 544 223,00	2 500 000,00
2039	129 100 000,00	126 600 000,00	2 500 000,00

## **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 100 000,00 zł. Przychody Powiatu Sierpeckiego w 2026 r. obejmują:

1. emisję papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 5 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 6 770,00 zł;
3. wolne środki – 93 230,00 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Sierpeckiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Sierpeckiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2038-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Sierpeckiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
2034	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
2035	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2036	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2037	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2038	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2039	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 24 320 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 27 970 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 30,42%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	27 970 000,00	91 936 984,00	30,42%
2027	26 620 000,00	96 100 000,00	27,70%
2028	25 270 000,00	96 100 000,00	26,30%
2029	23 920 000,00	96 600 000,00	24,76%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Sierpecki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Powiatu Sierpeckiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	104 387 001,00	104 077 001,00	310 000,00	410 000,00
2027	108 600 000,00	105 348 414,00	3 251 586,00	3 251 586,00
2028	108 600 000,00	104 924 415,00	3 675 585,00	3 675 585,00
2029	108 698 517,00	104 748 393,00	3 950 124,00	3 950 124,00
2030	109 686 354,00	105 539 446,00	4 146 908,00	4 146 908,00
2031	109 600 000,00	105 305 266,00	4 294 734,00	4 294 734,00
2032	112 687 714,00	108 333 585,00	4 354 129,00	4 354 129,00
2033	114 344 900,00	109 946 047,00	4 398 853,00	4 398 853,00
2034	116 757 182,00	112 194 063,00	4 563 119,00	4 563 119,00
2035	120 076 896,00	115 344 040,00	4 732 856,00	4 732 856,00
2036	124 628 481,00	119 347 843,00	5 280 638,00	5 280 638,00
2037	126 044 223,00	120 847 136,00	5 197 087,00	5 197 087,00
2038	126 044 223,00	122 347 136,00	3 697 087,00	3 697 087,00
2039	129 100 000,00	125 400 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00

### 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Sierpeckiego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

#### 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,02%	11,08%	TAK	8,51%	TAK
2027	3,04%	8,87%	TAK	7,63%	TAK
2028	3,01%	7,43%	TAK	6,19%	TAK
2029	2,89%	6,24%	TAK	4,99%	TAK
2030	3,34%	5,09%	TAK	3,85%	TAK
2031	3,03%	5,53%	TAK	4,28%	TAK
2032	2,89%	5,42%	TAK	4,18%	TAK
2033	3,82%	4,95%	TAK	4,95%	TAK
2034	3,68%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2035	4,08%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2036	3,33%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2037	3,90%	5,43%	TAK	5,43%	TAK
2038	2,32%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2039	2,22%	5,01%	TAK	5,01%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Sierpecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

### 9. Przedsięwzięcia

Powiat Sierpecki planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2027. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr 120.XXIV.2025 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 6.11.2025 r., planuje się w 2026 roku przedsięwzięcia:

1. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Starostwo Powiatowe w Sierpcu;
2. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - Podniesienie jakości e-usług oferowanym obywatelom oraz systemów wspierających pracę. Dostarczenie rozwiązań technologicznych o zmniejszonej wrażliwości na cyberzagrożenia. Podniesienie jakości danych w mazowieckich samorządowych rejestrach - Starostwo Powiatowe w Sierpcu.
3. "Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży" - Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu
4. "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu

### Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Jerzy Zdzisław Stachurski*

17

# 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 133.XXVI.2025  
z dnia 2025-12-18  
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2026	108 137 001,00	104 387 001,00	42 677 400,00	5 044 955,00	31 757 256,00	12 450 017,00	12 457 373,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2027	108 600 000,00	108 600 000,00	43 000 000,00	5 500 000,00	35 000 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	108 500 000,00	108 600 000,00	43 000 000,00	5 500 000,00	35 000 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	108 698 517,00	108 698 517,00	43 500 000,00	5 500 000,00	35 000 000,00	12 098 517,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	109 886 354,00	109 696 354,00	43 500 000,00	5 500 000,00	35 000 000,00	12 098 517,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 600 000,00	109 600 000,00	44 000 000,00	5 500 000,00	35 000 000,00	12 400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	112 687 714,00	112 687 714,00	44 000 000,00	5 700 000,00	36 000 000,00	12 400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 344 900,00	114 344 900,00	44 000 000,00	5 700 000,00	36 000 000,00	12 624 440,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	116 757 182,00	116 757 182,00	44 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00	12 914 802,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	120 076 895,00	120 076 896,00	44 000 000,00	6 000 000,00	37 000 000,00	13 211 842,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	124 628 481,00	124 628 481,00	45 000 000,00	6 500 000,00	37 000 000,00	13 502 503,00	13 125 978,00	0,00	0,00	0,00
2037	126 044 223,00	126 044 223,00	45 000 000,00	6 000 000,00	37 000 000,00	13 772 553,00	13 388 498,00	0,00	0,00	0,00
2038	126 044 223,00	126 044 223,00	45 000 000,00	6 000 000,00	37 000 000,00	13 772 553,00	13 388 498,00	0,00	0,00	0,00
2039	129 100 000,00	129 100 000,00	46 000 000,00	6 300 000,00	37 000 000,00	13 860 000,00	14 000 000,00	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 wykazujących 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 przelicza obciążenia 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 wyliczającym 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2				
lp	3	5.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2026	-3 750 000,00	0,00	5 100 000,00	5 000 000,00	3 650 000,00	6 770,00	6 770,00	93 230,00	93 230,00	0,00	0,00	93 230,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

1287

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:								w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x				
	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x														
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x														
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:								Kwota długu, x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2							
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						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 970 000,00	0,00	310 000,00	410 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 620 000,00	0,00	3 251 586,00	3 251 586,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 270 000,00	0,00	3 675 585,00	3 675 585,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920 000,00	0,00	3 950 124,00	3 950 124,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560 000,00	0,00	4 146 908,00	4 146 908,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150 000,00	0,00	4 294 734,00	4 294 734,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820 000,00	0,00	4 354 129,00	4 354 129,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 000,00	0,00	4 398 853,00	4 398 853,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 563 119,00	4 563 119,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 732 856,00	4 732 856,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 280 638,00	5 280 638,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 197 087,00	5 197 087,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 697 087,00	3 697 087,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie w/wzrozie, 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 wykonanie 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 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>
6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1	
2026	3,02%	1,91%	11,08%	10,08%	TAK	TAK
2027	3,04%	5,02%	8,87%	7,86%	TAK	TAK
2028	3,01%	5,43%	7,43%	6,42%	TAK	TAK
2029	2,89%	5,58%	6,24%	5,22%	TAK	TAK
2030	3,34%	5,73%	5,09%	4,08%	TAK	TAK
2031	3,03%	5,57%	5,53%	4,51%	TAK	TAK
2032	2,89%	5,41%	5,42%	4,41%	TAK	TAK
2033	3,82%	5,33%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2034	3,68%	5,31%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2035	4,08%	5,27%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2036	3,33%	5,38%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2037	3,90%	4,95%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2038	2,32%	3,39%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2039	2,22%	3,27%	5,01%	5,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820,00	19 820,00	5 551,40	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 i 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	182 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

167



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie			Wydaki			W tym:				
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	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
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, w tym: 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.

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

x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Jerzy Zbigniew Stachurski*

10

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 133.XXVI.2025 RADY POWIATU  
SIERPECKIEGO z dnia 18 grudnia 2025 roku

KWOŹY W

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				948594	182580	30450	0	0	43500
1.a	- wydatki bieżące				948594	182580	30450	0	0	43500
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				170190	19820	30450	0	0	43500
1.1.1	- wydatki bieżące				170190	19820	30450	0	0	43500
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	2024	2026	126690	6770	0	0	0	0
1.1.1.2	"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - Podniesienie jakości e-usług oferowanym obywatelom oraz systemów wspierających pracę. Dostarczenie rozwiązań technologicznych o zmniejszonej wrażliwości na cyberzagrożenia. Podniesienie jakości danych w mazowieckich samorządowych rejestrach.	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	2025	2029	43500	13050	30450	0	0	43500
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				778404	162760	0	0	0	0

1/1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				778404	162760	0	0	0	0
1.3.1.1	"Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"	Zespół Szkół Nr 1	2022	2026	6600	400	0	0	0	0
1.3.1.2	"Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	771804	162360	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski

