UCHWAŁA Nr 192.XXXVII.2026
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 29 października 2026r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 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 (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 231ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 133.XXVI.2025 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026-2039, 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 wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Sierpeckiego" 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
Jerzy Zbigniew Stachurski

Objaśnienia

W Uchwale Nr 133.XXVI.2025 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026-2039, wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" dokonano zmiany w danych 2026 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę: **2 757 853,50 zł** do kwoty: **127 551 233,30 zł** z czego:
   a) dochody bieżące zwiększono o kwotę: **573 980,55 zł** do kwoty: **110 203 585,13 zł**;
   b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę: **2 183 872,95 zł** do kwoty: **17 347 648,17 zł**;

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę: **8 470 621,47 zł.** do kwoty: **140 031 417,30 zł**,
   a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę: **5 801 315,45 zł** do kwoty: **116 711 244,49 zł;**
   b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę: **2 669 306,02 zł** do kwoty: **23 320 172,81 zł**;

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**124 793 379,80**	**+2 757 853,50**	**127 551 233,30**
Dochody bieżące	**109 629 604,58**	**+573 980,55**	**110 203 585,13**
Subwencja ogólna	31 757 256,00	+210 993,00	31 968 249,00
Dotacje bieżące	17 509 236,85	+69 589,55	17 578 826,40
Pozostałe	12 640 756,73	+293 398,00	12 934 154,73
Dochody majątkowe	**15 163 775,22**	**+2 183 872,95**	**17 347 648,17**
Wydatki ogółem	**131 560 795,83**	**+8 470 621,47**	**140 031 417,30**
Wydatki bieżące	**110 909 929,04**	**+5 801 315,45**	**116 711 244,49**
Wynagrodzenia i pochodne	77 446 064,71	+5 665 268,20	83 111 332,91
Obsługa długu	1 350 666,00	-47 922,00	1 302 744,00
Pozostałe wydatki bieżące	31 654 375,33	+183 969,25	31 838 344,58
Wydatki majątkowe	**20 650 866,79**	**+2 669 306,02**	**23 320 172,81**
Wynik budżetu	**-6 767 416,03**	**-5 712 767,97**	**-12 480 184,00**

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 480 184,00 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 712 767,97 zł i po zmianach wynoszą 13 830 184,00 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**8 117 416,03**	**+5 712 767,97**	**13 830 184,00**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	+2 000 000,00	7 000 000,00
Wolne środki	3 106 464,03	+3 712 767,97	6 819 232,00

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	2 500 000,00	+1 000 000,00	3 500 000,00
2039	2 500 000,00	+1 000 000,00	3 500 000,00

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 7 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2038-2039. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2031	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2032	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2033	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2037	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2038	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2039	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00

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	3 500 000,00	3 500 000,00
2039	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,86%	11,08%	TAK	11,06%	TAK
2027	3,02%	7,77%	TAK	7,75%	TAK
2028	3,01%	6,40%	TAK	6,38%	TAK
2029	2,89%	5,21%	TAK	5,19%	TAK
2030	3,34%	4,06%	TAK	4,04%	TAK
2031	3,03%	4,50%	TAK	4,48%	TAK
2032	2,89%	4,40%	TAK	4,38%	TAK
2033	3,82%	3,92%	TAK	3,92%	TAK
2034	3,82%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2035	4,24%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2036	3,45%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2037	4,08%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2038	3,33%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2039	3,23%	5,28%	TAK	5,28%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zwrot dotacji wraz innymi kosztami wynikającej z decyzji nr 16/2026-WP/17/2026 MJWPU w Warszawie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 748 484,00 zł, w tym w 2026 r. – 71 042,90 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu.
2. Zwrot dotacji wraz innymi kosztami wynikającej z decyzji nr 16/2026-WP/17/2026 MJWPU w Warszawie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 883 036,14 zł, w tym w 2026 r. – 88 303,62 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026–2039 uwzględniono skutki finansowe obowiązku zwrotu części dofinansowania otrzymanego na realizację projektu informatycznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na podstawie umowy nr RPMA.02.01.01-14-2920/15 z dnia 22 września 2016 r.

Obowiązek zwrotu środków został określony decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 52/2025-WP/43/2025 z dnia 18 listopada 2025 r., utrzymaną w mocy w odpowiednim zakresie decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 4/2026 z dnia 5 marca 2026 r.

Następnie, na wniosek Powiatu Sierpeckiego, decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 16/2026-WP/17/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r. rozłożono należność główną oraz odsetki na 20 miesięcznych rat, ustalono opłatę prolongacyjną oraz odmówiono umorzenia należności ubocznych. Decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 19/2026/RF-I-SE.433.1.15.2026.AD z dnia 13 sierpnia 2026 r.

Łączna wartość zobowiązania wynosi **1 631 520,14 zł**, w tym:

- należność główna – **883 036,14 zł**;
- odsetki – **679 549,00 zł**;
- opłata prolongacyjna – **68 935,00 zł**.

Należność główna w wysokości 883 036,14 zł dotyczy zwrotu dofinansowania wydatków majątkowych poniesionych w ramach realizacji projektu informatycznego. Z tego względu wydatki z tytułu jej zwrotu ujmuje się w wydatkach majątkowych budżetu Powiatu.

Odsetki w wysokości 679 549,00 zł oraz opłata prolongacyjna w wysokości 68 935,00 zł mają charakter należności ubocznych, powstałych w związku z obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków oraz zastosowaniem ulgi w spłacie zobowiązania. Należności te mają charakter wtórny względem należności głównej. Nie stanowiły elementu pierwotnych nakładów inwestycyjnych i nie służą nabyciu, wytworzeniu ani ulepszeniu składników majątkowych Powiatu. W związku z powyższym ich zapłatę ujmuje się w wydatkach bieżących.

Zgodnie z harmonogramem określonym w decyzji administracyjnej płatności przypadają na okres od 10 listopada 2026 r. do 10 czerwca 2028 r.

Skutki finansowe zobowiązania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki majątkowe – należność główna	Wydatki bieżące – odsetki i opłata prolongacyjna	Razem
2026	88 303,62 zł	71 042,90 zł	159 346,52 zł
2027	529 821,72 zł	443 995,40 zł	973 817,12 zł
2028	264 910,80 zł	233 445,70 zł	498 356,50 zł
Razem	**883 036,14 zł**	**748 484,00 zł**	**1 631 520,14 zł**

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	282 580,00	+71 042,90	353 622,90
2027	230 450,00	+443 995,40	674 445,40
2028	100 000,00	+233 445,70	333 445,70

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 099 615,00	+88 303,62	3 187 918,62
2027	3 003 462,61	+529 821,72	3 533 284,33
2028	0,00	+264 910,80	264 910,80

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3704 PKP Gozdowo-Proboszczewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 46 474,79 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

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

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	A	127 551 233,30	110 203 585,13	42 677 400,00	5 044 955,00	31 968 249,00	17 578 826,40	12 934 154,73	0,00	17 347 648,17	6 017,00	17 250 586,17
	B	2 757 853,50	573 980,55	0,00	0,00	210 993,00	69 589,55	293 398,00	0,00	2 183 872,95	0,00	2 183 872,95
	C	124 793 379,80	109 629 604,58	42 677 400,00	5 044 955,00	31 757 256,00	17 509 236,85	12 640 756,73	0,00	15 163 775,22	6 017,00	15 066 713,22
2027	A	111 603 462,61	109 100 000,00	43 000 000,00	5 500 000,00	35 500 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	0,00	2 503 462,61	0,00	2 503 462,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 603 462,61	109 100 000,00	43 000 000,00	5 500 000,00	35 500 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	0,00	2 503 462,61	0,00	2 503 462,61
2028	A	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	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	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	0,00
2029	A	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	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	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	0,00
2030	A	109 686 354,00	109 686 354,00	43 500 000,00	5 500 000,00	35 000 000,00	12 098 517,00	13 587 837,00	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	109 686 354,00	109 686 354,00	43 500 000,00	5 500 000,00	35 000 000,00	12 098 517,00	13 587 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	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	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	109 600 000,00	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	0,00
2032	A	112 687 714,00	112 687 714,00	44 000 000,00	5 700 000,00	36 000 000,00	12 400 000,00	14 587 714,00	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	112 687 714,00	112 687 714,00	44 000 000,00	5 700 000,00	36 000 000,00	12 400 000,00	14 587 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	114 344 900,00	114 344 900,00	44 000 000,00	5 700 000,00	36 000 000,00	12 624 440,00	16 020 460,00	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	114 344 900,00	114 344 900,00	44 000 000,00	5 700 000,00	36 000 000,00	12 624 440,00	16 020 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	116 757 182,00	116 757 182,00	44 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00	16 914 802,00	13 842 380,00	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	116 757 182,00	116 757 182,00	44 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00	16 914 802,00	13 842 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	120 076 896,00	120 076 896,00	44 000 000,00	6 000 000,00	37 000 000,00	17 211 842,00	15 865 054,00	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	120 076 896,00	120 076 896,00	44 000 000,00	6 000 000,00	37 000 000,00	17 211 842,00	15 865 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	124 628 481,00	124 628 481,00	46 000 000,00	7 000 000,00	38 000 000,00	17 502 503,00	16 125 978,00	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	124 628 481,00	124 628 481,00	46 000 000,00	7 000 000,00	38 000 000,00	17 502 503,00	16 125 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	126 044 223,00	126 044 223,00	46 000 000,00	7 000 000,00	38 000 000,00	18 772 553,00	16 271 670,00	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	126 044 223,00	126 044 223,00	46 000 000,00	7 000 000,00	38 000 000,00	18 772 553,00	16 271 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	127 044 223,00	127 044 223,00	47 000 000,00	7 000 000,00	38 000 000,00	18 772 553,00	16 271 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 044 223,00	126 044 223,00	46 000 000,00	7 000 000,00	38 000 000,00	18 772 553,00	16 271 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	130 100 000,00	130 100 000,00	47 000 000,00	7 600 000,00	38 000 000,00	19 800 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 100 000,00	129 100 000,00	47 000 000,00	7 300 000,00	38 000 000,00	19 800 000,00	17 000 000,00	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	w tym:
						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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	A	140 031 417,30	116 711 244,49	83 111 332,91	458 823,00	0,00	1 302 744,00	0,00	0,00	0,00	23 320 172,81	23 320 172,81	841 202,04
	B	8 470 621,47	5 801 315,45	5 665 268,20	0,00	0,00	47 922,00	0,00	0,00	0,00	2 669 306,02	2 669 306,02	34 000 00
	C	131 560 795,83	110 909 929,04	77 446 064,71	458 823,00	0,00	1 350 666,00	0,00	0,00	0,00	20 650 866,79	20 650 866,79	807 202,04
2027	A	110 253 462,61	105 348 414,00	73 490 419,00	458 823,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 905 048,61	4 905 048,61	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	110 253 462,61	105 348 414,00	73 490 419,00	458 823,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 905 048,61	4 905 048,61	0,00
2028	A	107 250 000,00	104 924 415,00	74 616 700,00	458 823,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 585,00	2 325 585,00	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	107 250 000,00	104 924 415,00	74 616 700,00	458 823,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 585,00	2 325 585,00	0,00
2029	A	107 348 517,00	104 748 393,00	74 715 214,00	458 823,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 124,00	2 600 124,00	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	107 348 517,00	104 748 393,00	74 715 214,00	458 823,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 124,00	2 600 124,00	0,00
2030	A	108 326 354,00	105 539 446,00	74 715 214,00	458 823,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 786 908,00	2 786 908,00	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	108 326 354,00	105 539 446,00	74 715 214,00	458 823,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 786 908,00	2 786 908,00	0,00
2031	A	108 230 000,00	105 305 266,00	76 072 500,00	458 823,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 924 734,00	2 924 734,00	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	108 230 000,00	105 305 266,00	76 072 500,00	458 823,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 924 734,00	2 924 734,00	0,00
2032	A	111 317 714,00	108 333 585,00	76 122 500,00	458 823,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 984 129,00	2 984 129,00	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	111 317 714,00	108 333 585,00	76 122 500,00	458 823,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 984 129,00	2 984 129,00	0,00

2033	A	111 934 900,00	109 946 047,00	76 122 500,00	458 823,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 988 853,00	1 988 853,00	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	111 934 900,00	109 946 047,00	76 122 500,00	458 823,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 988 853,00	1 988 853,00	0,00
2034	A	114 347 182,00	112 194 063,00	76 433 942,00	458 823,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 119,00	2 153 119,00	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	114 347 182,00	112 194 063,00	76 433 942,00	458 823,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 119,00	2 153 119,00	0,00
2035	A	117 076 896,00	115 344 040,00	78 217 157,00	458 823,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 856,00	1 732 856,00	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	117 076 896,00	115 344 040,00	78 217 157,00	458 823,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 856,00	1 732 856,00	0,00
2036	A	121 628 481,00	119 347 843,00	80 174 814,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 638,00	2 280 638,00	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	121 628 481,00	119 347 843,00	80 174 814,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 638,00	2 280 638,00	0,00
2037	A	122 044 223,00	120 847 136,00	84 436 553,00	0,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	1 197 087,00	1 197 087,00	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	122 044 223,00	120 847 136,00	84 436 553,00	0,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	1 197 087,00	1 197 087,00	0,00
2038	A	123 544 223,00	122 347 136,00	82 460 500,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 087,00	1 197 087,00	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	123 544 223,00	122 347 136,00	82 460 500,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 087,00	1 197 087,00	0,00
2039	A	126 600 000,00	125 400 000,00	83 335 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	126 600 000,00	125 400 000,00	83 335 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2026	A	-12 480 184,00	0,00	13 830 184,00	7 000 000,00	5 650 000,00	10 952,00	10 952,00	6 819 232,00	6 819 232,00
	B	-5 712 767,97	0,00	5 712 767,97	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 712 767,97	3 712 767,97
	C	-6 767 416,03	0,00	8 117 416,03	5 000 000,00	3 650 000,00	10 952,00	10 952,00	3 106 464,03	3 106 464,03
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	2 410 000,00	2 410 000,00	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	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 410 000,00	2 410 000,00	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	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
									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
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
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	2 410 000,00	2 410 000,00	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	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	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	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata 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
		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 x					
			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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970 000,00	0,00	-6 507 659,36	322 524,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-5 227 334,90	-1 514 566,93
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 970 000,00	0,00	-1 280 324,46	1 837 091,57
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 620 000,00	0,00	3 751 586,00	3 751 586,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 620 000,00	0,00	3 751 586,00	3 751 586,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 270 000,00	0,00	3 675 585,00	3 675 585,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 270 000,00	0,00	3 675 585,00	3 675 585,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 920 000,00	0,00	3 950 124,00	3 950 124,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 920 000,00	0,00	3 950 124,00	3 950 124,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 560 000,00	0,00	4 146 908,00	4 146 908,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 560 000,00	0,00	4 146 908,00	4 146 908,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 190 000,00	0,00	4 294 734,00	4 294 734,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 190 000,00	0,00	4 294 734,00	4 294 734,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 820 000,00	0,00	4 354 129,00	4 354 129,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 820 000,00	0,00	4 354 129,00	4 354 129,00

2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 410 000,00	0,00	4 398 853,00	4 398 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 410 000,00	0,00	4 398 853,00	4 398 853,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	4 563 119,00	4 563 119,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 563 119,00	4 563 119,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	4 732 856,00	4 732 856,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 732 856,00	4 732 856,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 280 638,00	5 280 638,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 280 638,00	5 280 638,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 197 087,00	5 197 087,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 197 087,00	5 197 087,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 697 087,00	4 697 087,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 697 087,00	3 697 087,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

[8] 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 kwartalu 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
2026	A	2,86%	-5,78%	11,08%	11,06%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	-0,09%	11,08%	11,06%	TAK	TAK
2027	A	3,02%	5,51%	7,77%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,82%	-0,82%	NIE	NIE
	C	3,02%	5,51%	8,59%	8,57%	TAK	TAK
2028	A	3,01%	5,43%	6,40%	6,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,82%	-0,82%	NIE	NIE
	C	3,01%	5,43%	7,22%	7,20%	TAK	TAK
2029	A	2,89%	5,58%	5,21%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	C	2,89%	5,58%	6,02%	6,00%	TAK	TAK
2030	A	3,34%	5,73%	4,06%	4,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,82%	-0,82%	NIE	NIE
	C	3,34%	5,73%	4,88%	4,86%	TAK	TAK
2031	A	3,03%	5,57%	4,50%	4,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,82%	-0,82%	NIE	NIE
	C	3,03%	5,57%	5,32%	5,30%	TAK	TAK
2032	A	2,89%	5,41%	4,40%	4,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	C	2,89%	5,41%	5,21%	5,19%	TAK	TAK

2033	A	3,82%	5,33%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	C	3,82%	5,33%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2034	A	3,82%	5,52%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	5,52%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2035	A	4,24%	5,48%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,24%	5,48%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2036	A	3,45%	5,58%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	5,58%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2037	A	4,08%	5,19%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	5,19%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2038	A	3,33%	4,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,90%	0,90%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,43%	3,54%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2039	A	3,23%	4,32%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	B	0,88%	0,88%	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	C	2,35%	3,44%	5,15%	5,15%	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			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
2026	A	697 437,93	697 437,93	618 421,87	0,00	0,00	0,00	546 011,93	546 011,93	451 974,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	697 437,93	697 437,93	618 421,87	0,00	0,00	0,00	546 011,93	546 011,93	451 974,51
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	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	30 450,00	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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			w tym:		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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego: bieżące	z tego: majątkowe	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
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
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 495 066,73	353 622,90	3 141 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	112 871,73	71 042,90	41 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 382 195,00	282 580,00	3 099 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 207 729,73	674 445,40	3 533 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	973 817,12	443 995,40	529 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 233 912,61	230 450,00	3 003 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	598 356,50	333 445,70	264 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	498 356,50	233 445,70	264 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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
2030	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
2031	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
2032	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

2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2026	A	1 350 000,00	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	0,00
	C	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	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
2028	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
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	2 410 000,00	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	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 410 000,00	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	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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
2039	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 wyliczaniu 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 wartośc

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)**				**1 585 045,35**	**112 871,73**	**973 817,12**	**498 356,50**	**0,00**	**-46 474,79**
1.a	**- wydatki bieżące**				**748 484,00**	**71 042,90**	**443 995,40**	**233 445,70**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**836 561,35**	**41 828,83**	**529 821,72**	**264 910,80**	**0,00**	**-46 474,79**
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:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*"Cyberbepieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa*	*Starostwo Powiatowe w Sierpcu*	*2024*	*2026*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**1 585 045,35**	**112 871,73**	**973 817,12**	**498 356,50**	**0,00**	**-46 474,79**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**748 484,00**	**71 042,90**	**443 995,40**	**233 445,70**	**0,00**	**0,00**
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*"Za zyciem" - 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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sierpeckiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2026–2028. - Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk komunikacyjnych Powiatu Sierpeckiego i jednostek organizacyjnych.*	*Starostwo Powiatowe w Sierpcu*	*2026*	*2028*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Zwrot dotacji wraz innymi kosztami wynikającymi z decyzji nr 16/2026-WP/17/2026 MJWPU w Warszawie - zwrot dotacji wraz z innymi kosztami na podstawie Decyzji Nr 16/2026-WP/17/2026 MJWPU*	*Starostwo Powiatowe w Sierpcu*	*2026*	*2028*	*748 484,00*	*71 042,90*	*443 995,40*	*233 445,70*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**836 561,35**	**41 828,83**	**529 821,72**	**264 910,80**	**0,00**	**-46 474,79**
1.3.2.1	*PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3704 PKP Gozdowo-Proboszczewice - Poprawa infrastruktury drogowej*	*ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU*	*2026*	*2027*	*-46 474,79*	*-46 474,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-46 474,79*
1.3.2.2	*Zwrot dotacji wraz innymi kosztami wynikającymi z decyzji nr 16/2026-WP/17/2026 MJWPU w Warszawie - zwrot dotacji wraz z innymi kosztami na podstawie Decyzji Nr 16/2026-WP/17/2026 MJWPU*	*Starostwo Powiatowe w Sierpcu*	*2026*	*2028*	*883 036,14*	*88 303,62*	*529 821,72*	*264 910,80*	*0,00*	*0,00*

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						

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski