

UCHWAŁA Nr 115 . 20 .2024
ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 21 listopada 2024r.

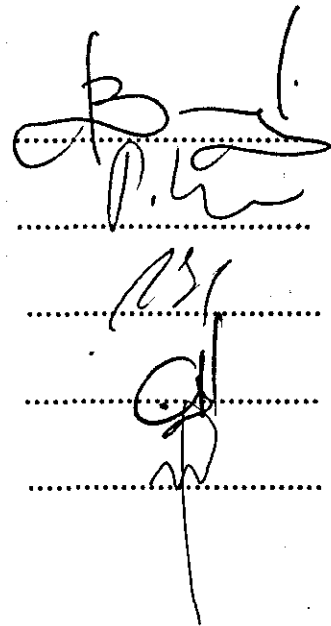
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu Sierpeckiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024 – 2037.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107) art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu Sierpeckiego projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024 – 2037.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Przemysław Burzyński – Przewodniczący
- 2) Piotr Łukasz Rzeszotarski - członek
- 3) Sławomir Grzegorz Krystek - członek
- 4) Dariusz Lazarowski - członek
- 5) Mariusz Olewnik – członek



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written on a set of three horizontal dotted lines. The first signature is the largest and most stylized, followed by a smaller one, and then a third, even smaller one.

UCHWAŁA Nr . .2024
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 28 listopada 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 408.LXXI.2023 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037 , wprowadza się następujące zmiany:

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

Objaśnienia

W Uchwale Nr 408.LXXI.2023 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037, wprowadza się zmiany:

- I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmiany w danych 2024 roku:
1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę: **2.081.541,00 zł** do kwoty: **139.213.010,00**, z czego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę: **518.459,00 zł** do kwoty: **99.587.414,00 zł**;
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę: **2.600.000,00 zł** do kwoty: **39.625.596,00 zł**;
 2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę: **1.454.232,00zł.** do kwoty: **149.165.463,00zł**,
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę: **2.499.738,00 zł** do kwoty: **102.896.702,00 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę: **3.953.970,00zł** tj. do kwoty: **46.268.761,00zł**;
 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-9.952.453,00 zł.**

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Dochody ogółem | 141 294 551,00 | -2 081 541,00 | 139 213 010,00 |
| Dochody bieżące | 99 068 955,00 | +518 459,00 | 99 587 414,00 |
| Dotacje bieżące | 15 147 379,00 | +281 086,00 | 15 428 465,00 |
| Pozostałe | 11 255 926,00 | +237 373,00 | 11 493 299,00 |
| Dochody majątkowe | 42 225 596,00 | -2 600 000,00 | 39 625 596,00 |
| Wydatki ogółem | 150 619 695,00 | -1 454 232,00 | 149 165 463,00 |
| Wydatki bieżące | 100 396 964,00 | +2 499 738,00 | 102 896 702,00 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 69 139 142,00 | +2 024 903,00 | 71 164 045,00 |
| Obsługa długu | 1 449 548,00 | +33 655,00 | 1 483 203,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 29 349 451,00 | +441 180,00 | 29 790 631,00 |
| Wydatki majątkowe | 50 222 731,00 | -3 953 970,00 | 46 268 761,00 |
| Wynik budżetu | -9 325 144,00 | -627 309,00 | -9 952 453,00 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego:

4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 627.309,00 zł, i po zmianach wynoszą 11.302.453,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 10 675 144,00 | +627 309,00 | 11 302 453,00 |
| Wolne środki | 4 236 691,00 | +627 309,00 | 4 864 000,00 |

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

5. Rozchody budżetu w 2024 roku nie uległy zmianie.

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 2033-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Sierpeckiego

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 2025 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 2026 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 2027 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 2028 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 2029 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 2030 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| 2031 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 2032 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 2033 | 1 410 000,00 | 1 000 000,00 | 2 410 000,00 |
| 2034 | 1 410 000,00 | 1 000 000,00 | 2 410 000,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 3,37% | 10,80% | TAK | 10,02% | TAK |
| 2025 | 3,35% | 5,59% | TAK | 4,81% | TAK |
| 2026 | 4,32% | 10,06% | TAK | 9,73% | TAK |
| 2027 | 4,11% | 8,43% | TAK | 8,09% | TAK |
| 2028 | 3,89% | 7,10% | TAK | 6,77% | TAK |
| 2029 | 3,70% | 5,99% | TAK | 5,66% | TAK |
| 2030 | 3,52% | 4,92% | TAK | 4,59% | TAK |
| 2031 | 3,35% | 5,08% | TAK | 5,08% | TAK |
| 2032 | 3,19% | 6,28% | TAK | 6,28% | TAK |
| 2033 | 4,05% | 5,96% | TAK | 5,96% | TAK |
| 2034 | 3,73% | 5,91% | TAK | 5,91% | TAK |
| 2035 | 4,08% | 5,86% | TAK | 5,86% | TAK |
| 2036 | 3,29% | 5,75% | TAK | 5,75% | TAK |
| 2037 | 3,90% | 5,66% | TAK | 5,66% | 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 921 490,00 zł, w tym w 2024 r. – 152 520,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu. *(zmian dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji inwestycji. W 2024r rozpoczęcie procesu, w 2025r realizacja i dokonanie rozliczenia).*

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

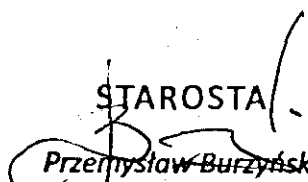
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 8 112 027,00 | +152 520,00 | 8 264 547,00 |
| 2025 | 2 177 503,00 | +3 768 970,00 | 5 946 473,00 |

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.

STAROSTA

Przemysław Burzyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2024 RADY POWIATU SIERPECKIEGO z dnia 28 listopada 2024 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | | w tym: | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2024 | A | 139 213 010,00 | 99 587 414,00 | 11 435 623,00 | 613 786,00 | 60 616 241,00 | 15 428 465,00 | 11 493 299,00 | 0,00 | 39 625 596,00 | 548 440,00 | 39 077 156,00 |
| | B | -2 081 541,00 | 518 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 086,00 | 237 373,00 | 0,00 | -2 600 000,00 | 0,00 | -2 600 000,00 |
| | C | 141 294 551,00 | 99 068 955,00 | 11 435 623,00 | 613 786,00 | 60 616 241,00 | 15 147 379,00 | 11 255 926,00 | 0,00 | 42 225 596,00 | 548 440,00 | 41 677 156,00 |
| 2025 | A | 111 228 126,88 | 105 065 813,88 | 37 794 479,79 | 2 350 216,41 | 41 350 065,61 | 12 098 516,07 | 11 472 536,00 | 0,00 | 6 162 313,00 | 0,00 | 6 162 313,00 |
| | B | 18 554 307,88 | 14 491 994,88 | 25 889 995,79 | 1 711 265,41 | -16 320 626,39 | 1 762 602,07 | 1 448 758,00 | 0,00 | 4 062 313,00 | 0,00 | 4 062 313,00 |
| | C | 92 673 819,00 | 90 573 819,00 | 11 904 484,00 | 638 951,00 | 57 670 692,00 | 10 335 914,00 | 10 023 778,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 2026 | A | 93 356 244,00 | 93 356 244,00 | 12 273 523,00 | 658 758,00 | 59 458 483,00 | 10 630 965,00 | 10 334 515,00 | 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 | 93 356 244,00 | 93 356 244,00 | 12 273 523,00 | 658 758,00 | 59 458 483,00 | 10 630 965,00 | 10 334 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 95 690 150,00 | 95 690 150,00 | 12 580 361,00 | 675 227,00 | 60 944 945,00 | 10 896 739,00 | 10 592 878,00 | 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 | 95 690 150,00 | 95 690 150,00 | 12 580 361,00 | 675 227,00 | 60 944 945,00 | 10 896 739,00 | 10 592 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 98 369 474,00 | 98 369 474,00 | 12 932 611,00 | 694 133,00 | 62 651 403,00 | 11 201 848,00 | 10 889 479,00 | 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 | 98 369 474,00 | 98 369 474,00 | 12 932 611,00 | 694 133,00 | 62 651 403,00 | 11 201 848,00 | 10 889 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 100 927 079,00 | 100 927 079,00 | 13 268 859,00 | 712 180,00 | 64 280 339,00 | 11 493 096,00 | 11 172 605,00 | 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 | 100 927 079,00 | 100 927 079,00 | 13 268 859,00 | 712 180,00 | 64 280 339,00 | 11 493 096,00 | 11 172 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 103 450 254,00 | 103 450 254,00 | 13 600 580,00 | 729 984,00 | 65 887 347,00 | 11 780 423,00 | 11 451 920,00 | 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 | 103 450 254,00 | 103 450 254,00 | 13 600 580,00 | 729 984,00 | 65 887 347,00 | 11 780 423,00 | 11 451 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 105 933 060,00 | 105 933 060,00 | 13 926 994,00 | 747 504,00 | 67 468 643,00 | 12 063 153,00 | 11 726 766,00 | 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 | 105 933 060,00 | 105 933 060,00 | 13 926 994,00 | 747 504,00 | 67 468 643,00 | 12 063 153,00 | 11 726 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 108 369 522,00 | 108 369 522,00 | 14 247 315,00 | 764 697,00 | 69 020 422,00 | 12 340 606,00 | 11 996 482,00 | 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 | 108 369 522,00 | 108 369 522,00 | 14 247 315,00 | 764 697,00 | 69 020 422,00 | 12 340 606,00 | 11 996 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 110 862 021,00 | 110 862 021,00 | 14 575 003,00 | 782 285,00 | 70 607 892,00 | 12 624 440,00 | 12 272 401,00 | 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 | 110 862 021,00 | 110 862 021,00 | 14 575 003,00 | 782 285,00 | 70 607 892,00 | 12 624 440,00 | 12 272 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 113 411 848,00 | 113 411 848,00 | 14 910 228,00 | 800 278,00 | 72 231 874,00 | 12 914 802,00 | 12 554 666,00 | 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 | 113 411 848,00 | 113 411 848,00 | 14 910 228,00 | 800 278,00 | 72 231 874,00 | 12 914 802,00 | 12 554 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 116 020 319,00 | 116 020 319,00 | 15 253 163,00 | 818 684,00 | 73 893 207,00 | 13 211 842,00 | 12 843 423,00 | 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 | 116 020 319,00 | 116 020 319,00 | 15 253 163,00 | 818 684,00 | 73 893 207,00 | 13 211 842,00 | 12 843 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 118 572 767,00 | 118 572 767,00 | 15 588 733,00 | 836 695,00 | 75 518 858,00 | 13 502 503,00 | 13 125 978,00 | 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 | 118 572 767,00 | 118 572 767,00 | 15 588 733,00 | 836 695,00 | 75 518 858,00 | 13 502 503,00 | 13 125 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 120 944 223,00 | 120 944 223,00 | 15 900 508,00 | 853 429,00 | 77 029 235,00 | 13 772 553,00 | 13 388 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 120 944 223,00 | 120 944 223,00 | 15 900 508,00 | 853 429,00 | 77 029 235,00 | 13 772 553,00 | 13 388 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 2024 | A | 149 165 463,00 | 102 896 702,00 | 71 164 045,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 483 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 268 761,00 | 46 268 761,00 | 1 815 985,00 |
| | B | -1 454 232,00 | 2 499 738,00 | 2 024 903,00 | 0,00 | 0,00 | 33 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 953 970,00 | -3 953 970,00 | 0,00 |
| | C | 150 619 695,00 | 100 396 964,00 | 69 139 142,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 449 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 222 731,00 | 50 222 731,00 | 1 815 985,00 |
| 2025 | A | 109 878 126,88 | 99 309 653,88 | 69 713 147,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 766 616,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 568 473,00 | 10 568 473,00 | 20 000,00 |
| | B | 16 872 193,88 | 11 519 371,88 | 8 936 273,00 | 0,00 | 0,00 | -82 531,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 352 822,00 | 5 691 208,00 | 20 000,00 |
| | C | 93 005 933,00 | 87 790 282,00 | 60 776 874,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 849 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 215 651,00 | 4 877 265,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 92 006 244,00 | 90 242 398,00 | 62 569 792,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 761 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 846,00 | 1 763 846,00 | 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 | 92 006 244,00 | 90 242 398,00 | 62 569 792,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 761 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 846,00 | 1 763 846,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 94 340 150,00 | 92 438 564,00 | 64 212 249,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 673 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 586,00 | 1 901 586,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 94 340 150,00 | 92 438 564,00 | 64 212 249,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 673 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 586,00 | 1 901 586,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 97 019 474,00 | 94 693 889,00 | 65 897 821,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 585 088,00 | 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 | 97 019 474,00 | 94 693 889,00 | 65 897 821,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 585 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 585,00 | 2 325 585,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 99 577 079,00 | 96 976 955,00 | 67 594 690,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 497 068,00 | 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 | 99 577 079,00 | 96 976 955,00 | 67 594 690,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 497 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 124,00 | 2 600 124,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2030 | A | 102 090 254,00 | 99 303 346,00 | 69 318 355,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 408 722,00 | 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 | 102 090 254,00 | 99 303 346,00 | 69 318 355,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 408 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 908,00 | 2 786 908,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 104 563 060,00 | 101 638 326,00 | 71 033 984,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 319 724,00 | 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 | 104 563 060,00 | 101 638 326,00 | 71 033 984,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 319 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924 734,00 | 2 924 734,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 106 999 522,00 | 104 015 393,00 | 72 774 317,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 230 400,00 | 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 | 106 999 522,00 | 104 015 393,00 | 72 774 317,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 230 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 984 129,00 | 2 984 129,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 108 452 021,00 | 106 463 168,00 | 74 557 288,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 105 696,00 | 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 | 108 452 021,00 | 106 463 168,00 | 74 557 288,00 | 458 823,00 | 0,00 | 1 105 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 853,00 | 1 988 853,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 111 001 848,00 | 108 848 729,00 | 76 383 942,00 | 458 823,00 | 0,00 | 877 487,00 | 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 | 111 001 848,00 | 108 848 729,00 | 76 383 942,00 | 458 823,00 | 0,00 | 877 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 119,00 | 2 153 119,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 113 020 319,00 | 111 287 463,00 | 78 217 157,00 | 458 823,00 | 0,00 | 734 200,00 | 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 | 113 020 319,00 | 111 287 463,00 | 78 217 157,00 | 458 823,00 | 0,00 | 734 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 856,00 | 1 732 856,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 115 572 767,00 | 113 292 129,00 | 80 074 814,00 | 0,00 | 0,00 | 453 600,00 | 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 | 115 572 767,00 | 113 292 129,00 | 80 074 814,00 | 0,00 | 0,00 | 453 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 638,00 | 2 280 638,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 116 944 223,00 | 115 747 136,00 | 81 936 553,00 | 0,00 | 0,00 | 175 400,00 | 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 | 116 944 223,00 | 115 747 136,00 | 81 936 553,00 | 0,00 | 0,00 | 175 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 087,00 | 1 197 087,00 | 0,00 |

W

| 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 | | |
| 2024 | A | -9 952 453,00 | 0,00 | 11 302 453,00 | 6 000 000,00 | 4 650 000,00 | 438 453,00 | 438 453,00 | 4 864 000,00 | 4 864 000,00 | |
| | B | -627 309,00 | 0,00 | 627 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 309,00 | 627 309,00 | |
| | C | -9 325 144,00 | 0,00 | 10 675 144,00 | 6 000 000,00 | 4 650 000,00 | 438 453,00 | 438 453,00 | 4 236 691,00 | 4 236 691,00 | |
| 2025 | A | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 1 682 114,00 | 0,00 | -1 682 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 682 114,00 | -332 114,00 | |
| | C | -332 114,00 | 0,00 | 1 682 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 114,00 | 332 114,00 | |
| 2026 | A | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | A | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | A | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | | | | łącznie 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 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 zrównowazenia 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 | 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 [*] | z tego: | | | | | |
| tp | 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 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 670 000,00 | 0,00 | -3 309 288,00 | 1 993 165,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 981 279,00 | -1 353 970,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 670 000,00 | 0,00 | -1 328 009,00 | 3 347 135,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 320 000,00 | 0,00 | 5 756 160,00 | 5 756 160,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 623,00 | 1 290 509,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 320 000,00 | 0,00 | 2 783 537,00 | 4 465 651,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 970 000,00 | 0,00 | 3 113 846,00 | 3 113 846,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 970 000,00 | 0,00 | 3 113 846,00 | 3 113 846,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 620 000,00 | 0,00 | 3 251 586,00 | 3 251 586,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 620 000,00 | 0,00 | 3 251 586,00 | 3 251 586,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 270 000,00 | 0,00 | 3 675 585,00 | 3 675 585,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 270 000,00 | 0,00 | 3 675 585,00 | 3 675 585,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 920 000,00 | 0,00 | 3 950 124,00 | 3 950 124,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 920 000,00 | 0,00 | 3 950 124,00 | 3 950 124,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 560 000,00 | 0,00 | 4 146 908,00 | 4 146 908,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 560 000,00 | 0,00 | 4 146 908,00 | 4 146 908,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 190 000,00 | 0,00 | 4 294 734,00 | 4 294 734,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 190 000,00 | 0,00 | 4 294 734,00 | 4 294 734,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 820 000,00 | 0,00 | 4 354 129,00 | 4 354 129,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 820 000,00 | 0,00 | 4 354 129,00 | 4 354 129,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 410 000,00 | 0,00 | 4 398 853,00 | 4 398 853,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 410 000,00 | 0,00 | 4 398 853,00 | 4 398 853,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 563 119,00 | 4 563 119,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 563 119,00 | 4 563 119,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 732 856,00 | 4 732 856,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 732 856,00 | 4 732 856,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 280 638,00 | 5 280 638,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 280 638,00 | 5 280 638,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 087,00 | 5 197 087,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 087,00 | 5 197 087,00 |

^{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. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|--|--|--|---|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Łp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2024 | A | 3,37% | -2,45% | -1,80% | 10,80% | 10,02% | TAK | TAK |
| | B | 0,03% | -2,31% | -2,31% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 3,34% | -0,14% | 0,51% | 10,80% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,35% | 8,09% | x | 5,59% | 4,81% | TAK | TAK |
| | B | -0,64% | 2,32% | x | -0,77% | -0,77% | NIE | NIE |
| | C | 3,99% | 5,77% | x | 6,36% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 4,32% | 5,89% | x | 10,06% | 9,73% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 4,32% | 5,89% | x | 10,06% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,11% | 5,81% | x | 8,43% | 8,09% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,11% | 5,81% | x | 8,43% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,89% | 6,04% | x | 7,10% | 6,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 3,89% | 6,04% | x | 7,10% | 6,76% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,70% | 6,09% | x | 5,99% | 5,66% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,70% | 6,09% | x | 5,99% | 5,66% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2030 | A | 3,52% | 6,06% | x | 4,92% | 4,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,52% | 6,06% | x | 4,92% | 4,59% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,35% | 5,98% | x | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 3,35% | 5,98% | x | 5,07% | 5,07% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,19% | 5,82% | x | 6,28% | 6,28% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,33% | 0,33% | TAK | TAK |
| | C | 3,19% | 5,82% | x | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 4,05% | 5,60% | x | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,05% | 5,60% | x | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 3,73% | 5,41% | x | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,73% | 5,41% | x | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 4,08% | 5,32% | x | 5,86% | 5,86% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,08% | 5,32% | x | 5,86% | 5,86% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 3,29% | 5,46% | x | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,29% | 5,46% | x | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 3,90% | 5,01% | x | 5,66% | 5,66% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,90% | 5,01% | x | 5,66% | 5,66% | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|---|---|--|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | | 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: | |
| | | 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 | 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 | 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 ustawy | 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 | 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 |
| 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 | |
| 2024 | A | 775 735,00 | 775 735,00 | 752 931,00 | 3 510 240,00 | 3 510 240,00 | 3 380 057,00 | 536 853,00 | 536 853,00 | 447 580,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 775 735,00 | 775 735,00 | 752 931,00 | 3 510 240,00 | 3 510 240,00 | 3 380 057,00 | 536 853,00 | 536 853,00 | 447 580,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 032,00 | 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 | 996 032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 070,00 | 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 | 19 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|------|
| | Wydalki 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: | | Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydalki 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 | |
| | | Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2024 | A | 723 240,00 | 723 240,00 | 593 056,00 | 8 497 385,00 | 232 838,00 | 8 264 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 520,00 | 0,00 | 152 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 723 240,00 | 723 240,00 | 593 056,00 | 8 344 865,00 | 232 838,00 | 8 112 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 037 282,00 | 1 090 809,00 | 5 946 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 768 970,00 | 0,00 | 3 768 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 312,00 | 1 090 809,00 | 2 177 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 830,00 | 181 830,00 | 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 | 181 830,00 | 181 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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: | | | | | 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: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 | | |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 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 |

37

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2030 | A | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 na 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

STAROSTA
Przemysław Burzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .2024 RADY POWIATU
SIERPECKIEGO z dnia 28 listopada 2024 roku

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 921 490,00 | 152 520,00 | 3 768 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 921 490,00 | 152 520,00 | 3 768 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Powiat Sierpecki | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Zawodowy świat pełen szans - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1 w Sierpcu | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JOSE DE SAN MARTIN W SIERPCU | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Zawodowe doświadczenie ekonomika - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 2 w Sierpcu | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. Z. WOLSKIEGO W SIERPCU | 2024 | 2025 | 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 |
| 1.1.2.1 | "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Powiat Sierpecki | 2024 | 2025 | 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: | | | | 3 921 490,00 | 152 520,00 | 3 768 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w miejscowości Kuski - poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice- Grąbiec Rzeszotary -Zawady na odcinku Rzeszotary Chwały - Rzeszotary Zawady - poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4620W(Lutocin) -granica województwa - Września - Borowo w miejscowości Stopin - poprawa infrastruktury drogowej | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniemo stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu" - poprawa infrastruktury sportowej w powiecie | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 2024 | 2025 | 3 921 490,00 | 152 520,00 | 3 768 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAROSTA
Przemysław Burzyński