

UCHWAŁA Nr 526 . 94 .2026
ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 22 września 2026r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu Sierpeckiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2026 – 2039.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1684) art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala 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 2026 – 2039.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Przemysław Burzyński – Przewodniczący
- 2) Wojciech Adam Rychter – członek
- 3) Sławomir Grzegorz Krystek - członek
- 4) Dariusz Lazarowski - członek
- 5) Mariusz Olewnik – członek



UCHWAŁA Nr . .2026
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 30 września 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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: **449 696,11 zł** do kwoty: **124 004 224,58 zł** z czego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę: **374 634,11 zł** do kwoty: **109 095 918,47 zł**;
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę: **75 062,00 zł** do kwoty: **14 533 672,00 zł**
 2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę: **2 606 058,19 zł** do kwoty: **130 618 266,08 zł**.
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę: **2 534 058,19 zł** do kwoty: **110 750 877,04 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę: **72 000,00 zł** do kwoty: **19 867 389,04 zł**;

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	123 554 528,47	+449 696,11	124 004 224,58
Dochody bieżące	109 095 918,47	+374 634,11	109 470 552,58
Dotacje bieżące	17 065 596,74	+284 588,11	17 350 184,85
Pozostałe	12 550 710,73	+90 046,00	12 640 756,73
Dochody majątkowe	14 458 610,00	+75 062,00	14 533 672,00
Sprzedaż majątku	2 000,00	+4 017,00	6 017,00
Wydatki ogółem	128 012 207,89	+2 606 058,19	130 618 266,08
Wydatki bieżące	108 216 818,85	+2 534 058,19	110 750 877,04
Wynagrodzenia i pochodne	74 963 273,93	+2 482 790,78	77 446 064,71
Pozostałe wydatki bieżące	31 444 055,92	+51 267,41	31 495 323,33
Wydatki majątkowe	19 795 389,04	+72 000,00	19 867 389,04
Wynik budżetu	-4 457 679,42	-2 156 362,08	-6 614 041,50

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 614 041,50 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 156 362,08 zł i po zmianach wynoszą 7 964 041,50 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	5 807 679,42	+2 156 362,08	7 964 041,50
Wolne środki	796 727,42	+2 156 362,08	2 953 089,50

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Sierpeckiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2027	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2028	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2029	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2030	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2031	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
2032	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
2033	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
2034	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
2035	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2036	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2037	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2038	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2039	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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	2,93%	11,08%	TAK	11,06%	TAK
2027	3,02%	8,59%	TAK	8,57%	TAK
2028	3,01%	7,22%	TAK	7,20%	TAK
2029	2,89%	6,02%	TAK	6,00%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2030	3,34%	4,88%	TAK	4,86%	TAK
2031	3,03%	5,32%	TAK	5,30%	TAK
2032	2,89%	5,21%	TAK	5,19%	TAK
2033	3,82%	4,73%	TAK	4,73%	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	2,43%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2039	2,35%	5,15%	TAK	5,15%	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.

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 do niniejszej uchwały.


STAROSTA
 Przemysław Burzyński



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego						z tego		w tym		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^s	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	w tym		1.2			
									1.1.5.1	1.2.1				
2026	A	124 004 224,58	109 470 552,58	42 677 400,00	5 044 955,00	31 757 256,00	17 350 184,85	12 640 756,73			0,00	14 533 672,00	6 017,00	14 436 610,00
	B	449 696,11	374 634,11	0,00	0,00	0,00	284 588,11	50 046,00	0,00	75 062,00	4 017,00	20 000,00		
	C	123 554 528,47	109 096 918,47	42 677 400,00	5 044 955,00	31 757 256,00	17 065 596,74	12 550 710,73	0,00	14 458 610,00	2 000,00	14 456 610,00		
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		

		z tego											
		w tym:						w tym					

2033	A	111 934 900,00	109 946 047,00	76 122 500,00	458 823,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 853,00	1 988 853,00	0,00
2034	A	114 347 192,00	112 194 063,00	76 433 942,00	458 823,00	0,00	0,00	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	114 347 192,00	112 194 063,00	76 433 942,00	458 823,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00
	C	123 544 223,00	122 347 136,00	82 460 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym: Kwota przeznaczanej na przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	z tego					
					Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym
2026	A	-6 614 041,50	0,00	5 000 000,00	3 650 000,00	10 952,00	10 952,00	2 953 089,50	2 953 089,50	na pokrycie deficytu budżetu *
	B	-2 156 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 362,08	2 156 362,08	
	C	-4 457 679,42	0,00	5 000 000,00	3 650 000,00	10 952,00	10 952,00	796 727,42	796 727,42	
2027	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
	B	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	
2028	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
	B	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	
2029	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
	B	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	
2030	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
	B	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	
2031	A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
	B	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	
2032	A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
	B	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	

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	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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 odpisaniach 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								
	4.1	4.1.1	4.1.2	4.1.3		4.2	4.2.1	4.2.2	4.2.3					
										Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5,11	5,11	5,11	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
	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5,11	5,11	5,11	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
	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5,11	5,11	5,11	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
	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5,11	5,11	5,11	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
	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5,11	5,11	5,11	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
	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5,11	5,11	5,11	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
	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5,11	5,11	5,11	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
	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000.00	2 500 000.00	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	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2039	A	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	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	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00

²⁾ W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki (8) a wydatkami bieżącymi x
	ogólna kwota przypadająca na dany rok kwota ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
		środkami nowego zobowiązania	kwota nowego zobowiązania	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań								
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 970 000,00	0,00	-1 280 324,46	1 583 717,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 424,08	3 062,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 970 000,00	0,00	879 099,62	1 586 779,04
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 620 000,00	0,00	3 751 586,00	3 751 586,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 620 000,00	0,00	3 751 586,00	3 751 586,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270 000,00	0,00	3 675 585,00	3 675 585,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270 000,00	0,00	3 675 585,00	3 675 585,00
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920 000,00	0,00	3 950 124,00	3 950 124,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920 000,00	0,00	3 950 124,00	3 950 124,00
2030	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550 000,00	0,00	4 146 908,00	4 146 908,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550 000,00	0,00	4 146 908,00	4 146 908,00
2031	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190 000,00	0,00	4 294 734,00	4 294 734,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190 000,00	0,00	4 294 734,00	4 294 734,00
2032	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820 000,00	0,00	4 354 129,00	4 354 129,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820 000,00	0,00	4 354 129,00	4 354 129,00

2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 410 000,00	0,00	4 348 853,00	4 348 853,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 410 000,00	0,00	4 348 853,00	4 348 853,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 563 119,00	4 563 119,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 732 856,00	4 732 856,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 280 638,00	5 280 638,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 197 087,00	5 197 087,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 697 087,00	3 697 087,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

B) Skorygowane o środki dedykowane w art. 242 ustawy powiększenia o udzielenie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia o Miłym mowa w art. 242 ustawy zawarte w innych rodzajach tabeli upr.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (wskaźnik jednoroczny) ²	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	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) ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶		
Wyszczególnienie	2026	A	2,93%	-0,09%	11,08%	11,05%	TAK	TAK
		B	0,00%	-2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		C	2,93%	2,26%	11,08%	11,05%	TAK	TAK
2027	A	3,02%	5,51%	8,58%	8,57%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%	NIE	NIE	
	C	3,02%	5,51%	8,92%	8,90%	TAK	TAK	
2028	A	3,01%	5,43%	7,22%	7,20%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE	
	C	3,01%	5,43%	7,55%	7,53%	TAK	TAK	
2029	A	2,89%	5,58%	6,02%	6,00%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE	
	C	2,89%	5,58%	6,36%	6,34%	TAK	TAK	
2030	A	3,34%	5,73%	4,88%	4,86%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE	
	C	3,34%	5,73%	5,21%	5,19%	TAK	TAK	
2031	A	3,03%	5,57%	5,32%	5,30%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE	
	C	3,03%	5,57%	5,65%	5,63%	TAK	TAK	
2032	A	2,89%	5,41%	5,21%	5,19%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE	
	C	2,89%	5,41%	5,54%	5,52%	TAK	TAK	

2033	A	3,82%	5,33%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	3,82%	5,33%	5,07%	5,07%	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	2,43%	3,54%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	3,54%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2039	A	2,35%	3,44%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	3,44%	5,15%	5,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B 3, B 3.1, B 4 i B 4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowane programy, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp.	Wyszczególnienie	w tym		w tym		w tym		w tym	
			w tym		w tym		w tym		w tym
		Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje: środki o charakterze realizacyjnym na projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2026	A	697 437 93	697 437 93	618 421 87	0.00	0.00	0.00	546 011 93	546 011 93
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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
2029	A	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
	C	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
	B	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
2031	A	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
	C	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
	B	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

STAROSTA
Przemysław Barczyński