

UCHWAŁA Nr 1029 . 2024
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 stycznia 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniająca 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 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

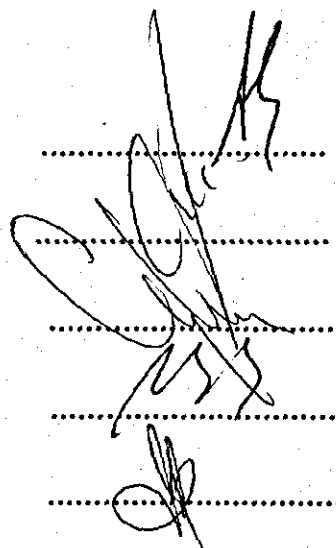
§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024 – 2037.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Andrzej Cześnik – Przewodniczący
- 2) Sławomir Olejniczak – członek
- 3) Marek Chyliński - członek
- 4) Sławomir Krystek - członek
- 5) Dariusz Twardowski – członek



.....

.....

.....

.....

.....

[Handwritten mark]

UCHWAŁA Nr . .2024
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 9 stycznia 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 2022 r. Poz. 1526) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 408.LXXI.2023 Rady Powiatu w Sierpcu 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 wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Sierpeckiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CA

Objaśnienia

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

I. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego obejmuje zmiany w załączniku nr 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w zakresie budowy szybu windowego i montażu windy zewnętrznej oraz remont łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców”.

Termin realizacji inwestycji przyjmuje się na 2024 i 2025rok.

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

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

LA

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 W SIERPCU z dnia

9 stycznia 2024 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	124 792 227,00	86 982 919,00	11 435 623,00	613 786,00	55 399 320,00	9 905 201,00	9 628 989,00	0,00	37 809 308,00	0,00	37 809 308,00
	B	124 792 227,00	86 982 919,00	11 435 623,00	613 786,00	55 399 320,00	9 905 201,00	9 628 989,00	0,00	37 809 308,00	0,00	37 809 308,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	92 649 219,00	90 549 219,00	11 904 484,00	638 951,00	57 670 692,00	10 311 314,00	10 023 778,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	B	92 649 219,00	90 549 219,00	11 904 484,00	638 951,00	57 670 692,00	10 311 314,00	10 023 778,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	129 679 315,00	84 199 395,00	59 058 602,00	458 823,00	0,00	1 014 251,00	0,00	0,00	0,00	45 479 920,00	45 479 920,00	1 270 977,00
	B	129 679 315,00	84 199 395,00	59 058 602,00	458 823,00	0,00	1 014 251,00	0,00	0,00	0,00	45 479 920,00	45 479 920,00	1 270 977,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	92 981 333,00	87 765 682,00	60 776 874,00	458 823,00	0,00	1 632 627,00	0,00	0,00	0,00	5 215 651,00	4 877 265,00	0,00
	B	92 981 333,00	87 765 682,00	60 776 874,00	458 823,00	0,00	1 632 627,00	0,00	0,00	0,00	5 215 651,00	4 877 265,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	92 006 244,00	90 242 398,00	62 569 792,00	458 823,00	0,00	1 544 607,00	0,00	0,00	0,00	1 763 846,00	1 763 846,00	0,00
	B	92 006 244,00	90 242 398,00	62 569 792,00	458 823,00	0,00	1 544 607,00	0,00	0,00	0,00	1 763 846,00	1 763 846,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	94 340 150,00	92 438 564,00	64 212 249,00	458 823,00	0,00	1 456 587,00	0,00	0,00	0,00	1 901 586,00	1 901 586,00	0,00
	B	94 340 150,00	92 438 564,00	64 212 249,00	458 823,00	0,00	1 456 587,00	0,00	0,00	0,00	1 901 586,00	1 901 586,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	97 019 474,00	94 693 889,00	65 897 821,00	458 823,00	0,00	1 368 567,00	0,00	0,00	0,00	2 325 585,00	2 325 585,00	0,00
	B	97 019 474,00	94 693 889,00	65 897 821,00	458 823,00	0,00	1 368 567,00	0,00	0,00	0,00	2 325 585,00	2 325 585,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	99 577 079,00	96 976 955,00	67 594 690,00	458 823,00	0,00	1 280 547,00	0,00	0,00	0,00	2 600 124,00	2 600 124,00	0,00
	B	99 577 079,00	96 976 955,00	67 594 690,00	458 823,00	0,00	1 280 547,00	0,00	0,00	0,00	2 600 124,00	2 600 124,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	102 090 254,00	99 303 346,00	69 318 355,00	458 823,00	0,00	1 192 201,00	0,00	0,00	0,00	2 786 908,00	2 786 908,00	0,00
	B	102 090 254,00	99 303 346,00	69 318 355,00	458 823,00	0,00	1 192 201,00	0,00	0,00	0,00	2 786 908,00	2 786 908,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	104 563 060,00	101 638 326,00	71 033 984,00	458 823,00	0,00	1 103 203,00	0,00	0,00	0,00	2 924 734,00	2 924 734,00	0,00
	B	104 563 060,00	101 638 326,00	71 033 984,00	458 823,00	0,00	1 103 203,00	0,00	0,00	0,00	2 924 734,00	2 924 734,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	106 999 522,00	104 015 393,00	72 774 317,00	458 823,00	0,00	1 013 879,00	0,00	0,00	0,00	2 984 129,00	2 984 129,00	0,00
	B	106 999 522,00	104 015 393,00	72 774 317,00	458 823,00	0,00	1 013 879,00	0,00	0,00	0,00	2 984 129,00	2 984 129,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	108 406 722,00	106 417 869,00	74 557 288,00	458 823,00	0,00	889 175,00	0,00	0,00	0,00	1 988 853,00	1 988 853,00	0,00
	B	108 406 722,00	106 417 869,00	74 557 288,00	458 823,00	0,00	889 175,00	0,00	0,00	0,00	1 988 853,00	1 988 853,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	111 001 848,00	108 848 729,00	76 383 942,00	458 823,00	0,00	730 566,00	0,00	0,00	0,00	2 153 119,00	2 153 119,00	0,00
	B	111 001 848,00	108 848 729,00	76 383 942,00	458 823,00	0,00	730 566,00	0,00	0,00	0,00	2 153 119,00	2 153 119,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	113 020 319,00	111 287 463,00	78 217 157,00	458 823,00	0,00	554 200,00	0,00	0,00	0,00	1 732 856,00	1 732 856,00	0,00
	B	113 020 319,00	111 287 463,00	78 217 157,00	458 823,00	0,00	554 200,00	0,00	0,00	0,00	1 732 856,00	1 732 856,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	115 572 767,00	113 292 129,00	80 074 814,00	0,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 638,00	2 280 638,00	0,00
	B	115 572 767,00	113 292 129,00	80 074 814,00	0,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 638,00	2 280 638,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	116 944 223,00	115 747 136,00	81 936 553,00	0,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	1 197 087,00	1 197 087,00	0,00
	B	116 944 223,00	115 747 136,00	81 936 553,00	0,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	1 197 087,00	1 197 087,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-4 887 088,00	0,00	6 237 088,00	6 045 299,00	4 887 088,00	191 789,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-4 887 088,00	0,00	6 237 088,00	6 045 299,00	4 887 088,00	191 789,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	-332 114,00	0,00	1 682 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 114,00	332 114,00	
	B	-332 114,00	0,00	1 682 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 114,00	332 114,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 360 000,00	1 360 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 370 000,00	1 370 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 370 000,00	1 370 000,00	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	2 455 299,00	2 455 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 455 299,00	2 455 299,00	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	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 410 000,00	2 410 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	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

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 zaciąganiem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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

46

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	1 360 000,00	1 360 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	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	2 455 299,00	2 455 299,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 299,00	2 455 299,00	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	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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

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:	Rolaż z zromoważenia 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 splatą 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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
Lp	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 715 299,00	0,00	2 783 524,00	2 975 313,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 715 299,00	0,00	2 783 524,00	2 975 313,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	24 365 299,00	0,00	2 783 537,00	4 465 651,00		
	B	x	x	x	x	0,00	24 365 299,00	0,00	2 783 537,00	4 465 651,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	23 015 299,00	0,00	3 113 846,00	3 113 846,00		
	B	x	x	x	x	0,00	23 015 299,00	0,00	3 113 846,00	3 113 846,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	21 665 299,00	0,00	3 251 586,00	3 251 586,00		
	B	x	x	x	x	0,00	21 665 299,00	0,00	3 251 586,00	3 251 586,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	20 315 299,00	0,00	3 675 585,00	3 675 585,00		
	B	x	x	x	x	0,00	20 315 299,00	0,00	3 675 585,00	3 675 585,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	x	x	x	x	0,00	18 965 299,00	0,00	3 950 124,00	3 950 124,00		
	B	x	x	x	x	0,00	18 965 299,00	0,00	3 950 124,00	3 950 124,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . . . 2024 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 9 stycznia 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)				13 192 052,00	7 306 583,00	1 845 434,00	162 760,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				778 404,00	162 760,00	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 413 648,00	7 143 823,00	1 682 674,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				13 192 052,00	7 306 583,00	1 845 434,00	162 760,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				778 404,00	162 760,00	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"	Zespół Szkół Nr 1	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	771 804,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 413 648,00	7 143 823,00	1 682 674,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2025	4 923 252,00	2 202 474,00	1 320 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2024	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek- Włostybory- Chabowo w formule "zaprojektuj i wybuduj"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2024	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu" - Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 741 500,00	2 554 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w zakresie budowy szybu windowego i montażu windy zewnętrznej oraz remont łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców" -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUTOWIE	2024	2025	725 896,00	364 000,00	361 896,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak