

UCHWAŁA Nr 506. 99 .2021
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 13 sierpnia 2021r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) i art. 230 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035 – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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 | |


.....
nieobecny
.....

.....

UCHWAŁA Nr .2021
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia sierpnia 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 – 2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 189.XXIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035 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 ” 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 189.XXIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmiany w danych 2021 roku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 285 321 zł do kwoty 77 246 828 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - a) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 73 713 zł do kwoty 6 651 057 zł. Całość na inwestycje.
 - b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 211 608 zł do kwoty 70 595 771 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 63 000 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 28 868 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 119 740 zł.
2. Wydatki zwiększono o kwotę 315 321 zł do kwoty 86 442 445 zł, w tym:
 - a) Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 42 259 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 109 889 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększono o kwotę 79 344 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 19 771 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 17 690 zł
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o 229 411 zł,
 - b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 357 580 zł do kwoty 20 210 350 zł
3. Wynik budżetu (niedobór) uległ zwiększeniu o kwotę 30 000 zł i wynosi 9 165 617 zł.
4. Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 30 000 zł i wynosi 9 195 617 zł.
5. Plan rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 0,00 zł.
6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2021 roku pozostaje bez zmian i wynosi 16 310 000 zł.

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Zwiększono o kwotę 70 000 zł budżet przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu”. Wartość całego zadania to kwota 1 315 000 zł. Realizacja zadania 2021 – 2022. Limit wydatków na 2021 rok to kwota 415 000 zł natomiast na 2022 to kwota 900 000 zł. Finansowanie zadania: Fundusz Kultury Fizycznej 597 500 zł, środki własne Powiatu 717 500 zł.

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
2021 roku
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 20 sierpnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	A	77 246 828,00	70 595 771,00	9 464 925,00	213 000,00	41 986 232,00	11 438 349,00	7 493 265,00	0,00	6 651 057,00	0,00	6 395 729,00
	B	285 321,00	211 608,00	0,00	63 000,00	0,00	28 868,00	119 740,00	0,00	73 713,00	0,00	73 713,00
	C	76 961 507,00	70 384 163,00	9 464 925,00	150 000,00	41 986 232,00	11 409 481,00	7 373 525,00	0,00	6 577 344,00	0,00	6 322 016,00
2022	A	74 402 440,00	72 039 396,00	9 531 522,00	160 000,00	43 329 023,00	11 694 154,00	7 324 697,00	0,00	2 363 044,00	0,00	2 363 044,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 402 440,00	72 039 396,00	9 531 522,00	160 000,00	43 329 023,00	11 694 154,00	7 324 697,00	0,00	2 363 044,00	0,00	2 363 044,00
2023	A	73 855 798,00	73 855 798,00	9 770 580,00	164 000,00	44 412 248,00	11 986 507,00	7 522 463,00	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	73 855 798,00	73 855 798,00	9 770 580,00	164 000,00	44 412 248,00	11 986 507,00	7 522 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	75 334 956,00	75 334 956,00	10 034 385,00	168 592,00	45 211 668,00	12 202 264,00	7 718 047,00	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	75 334 956,00	75 334 956,00	10 034 385,00	168 592,00	45 211 668,00	12 202 264,00	7 718 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	76 401 432,00	76 401 432,00	10 295 279,00	173 860,00	45 607 959,00	12 428 007,00	7 896 327,00	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	76 401 432,00	76 401 432,00	10 295 279,00	173 860,00	45 607 959,00	12 428 007,00	7 896 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	78 162 488,00	78 162 488,00	10 562 956,00	178 380,00	46 793 765,00	12 675 012,00	7 952 375,00	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	78 162 488,00	78 162 488,00	10 562 956,00	178 380,00	46 793 765,00	12 675 012,00	7 952 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	80 050 764,00	80 050 764,00	10 837 592,00	183 017,00	48 010 402,00	12 896 321,00	8 123 432,00	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	80 050 764,00	80 050 764,00	10 837 592,00	183 017,00	48 010 402,00	12 896 321,00	8 123 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	81 860 889,00	81 860 889,00	11 119 369,00	187 775,00	49 258 672,00	12 996 321,00	8 298 752,00	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	81 860 889,00	81 860 889,00	11 119 369,00	187 775,00	49 258 672,00	12 996 321,00	8 298 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	83 656 784,00	83 656 784,00	11 397 353,00	192 469,00	50 490 138,00	13 177 326,00	8 399 498,00	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	83 656 784,00	83 656 784,00	11 397 353,00	192 469,00	50 490 138,00	13 177 326,00	8 399 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	85 285 882,00	85 285 882,00	11 682 286,00	197 280,00	51 518 749,00	13 351 111,00	8 536 456,00	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	85 285 882,00	85 285 882,00	11 682 286,00	197 280,00	51 518 749,00	13 351 111,00	8 536 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	87 418 029,00	87 418 029,00	11 974 343,00	202 212,00	53 046 200,00	13 506 798,00	8 688 476,00	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	87 418 029,00	87 418 029,00	11 974 343,00	202 212,00	53 046 200,00	13 506 798,00	8 688 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	89 166 389,00	89 166 389,00	12 213 829,00	206 256,00	54 107 124,00	13 776 933,00	8 862 247,00	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	89 166 389,00	89 166 389,00	12 213 829,00	206 256,00	54 107 124,00	13 776 933,00	8 862 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	90 949 716,00	90 949 716,00	12 458 105,00	210 381,00	55 189 266,00	14 052 471,00	9 039 493,00	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	90 949 716,00	90 949 716,00	12 458 105,00	210 381,00	55 189 266,00	14 052 471,00	9 039 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	92 768 710,00	92 768 710,00	12 707 267,00	214 588,00	56 293 051,00	14 333 520,00	9 220 284,00	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	92 768 710,00	92 768 710,00	12 707 267,00	214 588,00	56 293 051,00	14 333 520,00	9 220 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	94 624 084,00	94 624 084,00	12 961 412,00	218 879,00	57 418 912,00	14 620 190,00	9 387 111,00	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	94 624 084,00	94 624 084,00	12 961 412,00	218 879,00	57 418 912,00	14 620 190,00	9 387 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁰ 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.

²¹ 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.

²² W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat likwidacyjnych.

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			
2021	A	86 442 445,00	66 232 095,00	45 019 908,00	229 412,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 210 350,00	20 210 350,00	8 314 203,00
	B	315 321,00	-42 259,00	109 889,00	-229 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 580,00	357 580,00	0,00
	C	86 127 124,00	66 274 354,00	44 910 019,00	458 823,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	19 852 770,00	19 852 770,00	8 314 203,00
2022	A	73 282 440,00	66 890 184,00	45 460 717,00	458 823,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 392 256,00	6 392 256,00	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	73 282 440,00	66 890 184,00	45 460 717,00	458 823,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 392 256,00	6 392 256,00	0,00
2023	A	72 685 798,00	68 562 438,00	46 248 264,00	458 823,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 123 360,00	4 123 360,00	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	72 685 798,00	68 562 438,00	46 248 264,00	458 823,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 123 360,00	4 123 360,00	0,00
2024	A	74 074 956,00	70 276 498,00	46 726 466,00	458 823,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 798 458,00	3 798 458,00	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	74 074 956,00	70 276 498,00	46 726 466,00	458 823,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 798 458,00	3 798 458,00	0,00
2025	A	75 141 432,00	72 033 410,00	47 189 946,00	458 823,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 022,00	3 108 022,00	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	75 141 432,00	72 033 410,00	47 189 946,00	458 823,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 022,00	3 108 022,00	0,00
2026	A	76 902 488,00	73 834 245,00	47 756 225,00	458 823,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 068 243,00	3 068 243,00	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	76 902 488,00	73 834 245,00	47 756 225,00	458 823,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 068 243,00	3 068 243,00	0,00

2027	A	78 790 764,00	75 680 101,00	48 695 177,00	458 823,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 663,00	3 110 663,00	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	78 790 764,00	75 680 101,00	48 695 177,00	458 823,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 663,00	3 110 663,00	0,00
2028	A	80 600 889,00	77 572 103,00	49 689 000,00	458 823,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 786,00	3 028 786,00	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	80 600 889,00	77 572 103,00	49 689 000,00	458 823,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 786,00	3 028 786,00	0,00
2029	A	82 396 784,00	79 511 405,00	50 690 277,00	458 823,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 379,00	2 885 379,00	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	82 396 784,00	79 511 405,00	50 690 277,00	458 823,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 379,00	2 885 379,00	0,00
2030	A	84 025 882,00	81 499 190,00	51 593 756,00	458 823,00	0,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	2 526 692,00	2 526 692,00	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	84 025 882,00	81 499 190,00	51 593 756,00	458 823,00	0,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	2 526 692,00	2 526 692,00	0,00
2031	A	86 148 029,00	83 536 669,00	52 517 112,00	458 823,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	2 611 360,00	2 611 360,00	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	86 148 029,00	83 536 669,00	52 517 112,00	458 823,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	2 611 360,00	2 611 360,00	0,00
2032	A	87 886 389,00	85 625 085,00	53 566 635,00	458 823,00	0,00	51 343,00	0,00	0,00	0,00	2 261 304,00	2 261 304,00	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	87 886 389,00	85 625 085,00	53 566 635,00	458 823,00	0,00	51 343,00	0,00	0,00	0,00	2 261 304,00	2 261 304,00	0,00
2033	A	89 619 716,00	87 765 712,00	54 639 247,00	458 823,00	0,00	24 873,00	0,00	0,00	0,00	1 854 004,00	1 854 004,00	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	89 619 716,00	87 765 712,00	54 639 247,00	458 823,00	0,00	24 873,00	0,00	0,00	0,00	1 854 004,00	1 854 004,00	0,00
2034	A	91 448 710,00	89 959 854,00	55 735 457,00	458 823,00	0,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	1 488 856,00	1 488 856,00	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	91 448 710,00	89 959 854,00	55 735 457,00	458 823,00	0,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	1 488 856,00	1 488 856,00	0,00
2035	A	94 624 084,00	92 208 850,00	56 855 784,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 234,00	2 415 234,00	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	94 624 084,00	92 208 850,00	56 855 784,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 234,00	2 415 234,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	A	-9 195 617,00	0,00	9 195 617,00	0,00	0,00	7 613 865,00	7 613 865,00	1 581 752,00	1 581 752,00
	B	-30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	C	-9 165 617,00	0,00	9 165 617,00	0,00	0,00	7 583 865,00	7 583 865,00	1 581 752,00	1 581 752,00
2022	A	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 170 000,00	1 170 000,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 270 000,00	1 270 000,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 280 000,00	1 280 000,00	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	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 330 000,00	1 330 000,00	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	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 320 000,00	1 320 000,00	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	1 320 000,00	1 320 000,00	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

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	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	1 320 000,00	1 320 000,00	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

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 znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ^A	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310 000,00	0,00	4 363 676,00	13 559 293,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 867,00	283 867,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310 000,00	0,00	4 109 809,00	13 275 426,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	15 190 000,00	0,00	5 149 212,00	5 149 212,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	15 190 000,00	0,00	5 149 212,00	5 149 212,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	14 020 000,00	0,00	5 293 360,00	5 293 360,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	14 020 000,00	0,00	5 293 360,00	5 293 360,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	12 760 000,00	0,00	5 058 458,00	5 058 458,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	12 760 000,00	0,00	5 058 458,00	5 058 458,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	4 368 022,00	4 368 022,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	4 368 022,00	4 368 022,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	10 240 000,00	0,00	4 328 243,00	4 328 243,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	10 240 000,00	0,00	4 328 243,00	4 328 243,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	4 370 663,00	4 370 663,00
	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	8 980 000,00	0,00	4 370 663,00	4 370 663,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 720 000,00	0,00	4 288 786,00	4 288 786,00
	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	7 720 000,00	0,00	4 288 786,00	4 288 786,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	4 145 379,00	4 145 379,00
	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	6 460 000,00	0,00	4 145 379,00	4 145 379,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 786 692,00	3 786 692,00
	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	5 200 000,00	0,00	3 786 692,00	3 786 692,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	3 881 360,00	3 881 360,00
	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	3 930 000,00	0,00	3 881 360,00	3 881 360,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	3 541 304,00	3 541 304,00
	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	2 650 000,00	0,00	3 541 304,00	3 541 304,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	3 184 004,00	3 184 004,00
	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	1 320 000,00	0,00	3 184 004,00	3 184 004,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 856,00	2 808 856,00
	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	0,00	0,00	2 808 856,00	2 808 856,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 234,00	2 415 234,00
	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	2 415 234,00	2 415 234,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	
2021	A	0,96%	8,73%	8,73%	14,07%	15,71%	TAK	TAK
	B	-0,39%	0,41%	0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,37%	8,32%	8,32%	14,07%	15,71%	TAK	TAK
2022	A	3,16%	9,08%	9,08%	12,08%	13,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,16%	9,08%	9,08%	11,95%	13,58%	TAK	TAK
2023	A	3,10%	9,02%	9,02%	9,33%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,10%	9,02%	9,02%	9,20%	10,83%	TAK	TAK
2024	A	3,12%	8,41%	8,41%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	3,12%	8,41%	8,41%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2025	A	3,03%	7,17%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,03%	7,17%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2026	A	2,91%	6,90%	x	9,99%	10,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,91%	6,90%	x	9,93%	10,53%	TAK	TAK

2027	A	2,78%	6,73%	x	8,50%	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,78%	6,73%	x	8,44%	9,14%	TAK	TAK
2028	A	2,68%	6,42%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,68%	6,42%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2029	A	2,59%	6,04%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,59%	6,04%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2030	A	2,51%	5,39%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	5,39%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2031	A	2,44%	5,36%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	5,36%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2032	A	2,37%	4,77%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	4,77%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2033	A	2,36%	4,17%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	4,17%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2034	A	2,28%	3,60%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	3,60%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2035	A	0,57%	3,02%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,57%	3,02%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	A	1 066 860,00	1 066 860,00	1 064 059,00	0,00	0,00	0,00	1 516 178,00	1 516 178,00	1 513 377,00
	B	17 690,00	17 690,00	14 889,00	0,00	0,00	0,00	17 690,00	17 690,00	14 889,00
	C	1 049 170,00	1 049 170,00	1 049 170,00	0,00	0,00	0,00	1 498 488,00	1 498 488,00	1 498 488,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 684,00	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	57 684,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki 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	
2021	A	3 875,00	3 875,00	0,00	4 619 450,00	1 498 488,00	3 120 962,00	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	3 875,00	3 875,00	0,00	4 619 450,00	1 498 488,00	3 120 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	16 300,00	16 300,00	0,00	3 959 161,00	57 684,00	3 901 477,00	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	16 300,00	16 300,00	0,00	3 959 161,00	57 684,00	3 901 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:								
					w tym:								
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			
lp													
2021	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 120 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 170 000,00	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	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 260 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 260 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 260 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	1 260 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 260 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 260 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 260 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 270 000,00	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	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 280 000,00	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	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 330 000,00	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	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 320 000,00	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	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

^{*)} W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wstecz, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatykane 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.

* - 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr **RADY POWIATU W SIERPCU** z
dnia 20 sierpnia 2021 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 058 103,00	4 619 450,00	4 029 161,00	0,00	0,00	6 668 011,00
1.a	- wydatki bieżące				1 709 560,00	1 498 488,00	57 684,00	0,00	0,00	165 747,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 348 543,00	3 120 962,00	3 971 477,00	0,00	0,00	6 502 264,00
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:				1 985 839,00	1 502 363,00	73 984,00	0,00	0,00	165 747,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 709 560,00	1 498 488,00	57 684,00	0,00	0,00	165 747,00
1.1.1.15	Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomia - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 2, poprzez organizację i realizację staży w Hiszpanii dla uczniów technikum.	Zespół Szkół Nr 2	2020	2021	522 555,00	475 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1, poprzez organizację i realizację staży w Hiszpanii dla uczniów technikum.	Zespół Szkół Nr 1	2020	2021	511 812,00	465 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	We will build a new school with smart technology - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze edukacja szkolna	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	165 747,00	108 063,00	57 684,00	0,00	0,00	165 747,00
1.1.1.18	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych - Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOVE II)	Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	9 392,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.19	Zagraniczna praktyka dla uczniów "Mechanika" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i wychowania uczniów ZS Nr 1 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 1	2019	2021	500 054,00	440 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 279,00	3 875,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2022	276 279,00	3 875,00	16 300,00	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				7 072 264,00	3 117 087,00	3 955 177,00	0,00	0,00	6 502 264,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 072 264,00	3 117 087,00	3 955 177,00	0,00	0,00	6 502 264,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Golezszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgągowo - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Błizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukornie - Białasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	5 187 264,00	2 132 087,00	3 055 177,00	0,00	0,00	5 187 264,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu - Zapewnienie lepszych warunków uprawiania sportu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 315 000,00	415 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak