

UCHWAŁA Nr 484. / 144 .2022
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) i art. 230 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) 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 2022-2035 – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

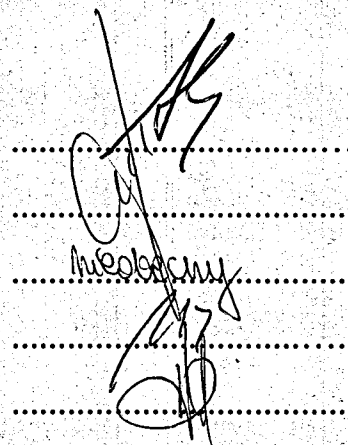
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 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 |

.....
.....
.....
.....
.....



UCHWAŁA Nr . .2022
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 października 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022 – 2035

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. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 255.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 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 255.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmiany w danych 2022 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę: **4.911.375,00 zł** do kwoty: **103.124.150,00 zł**, zmiany przedstawiają się następująco:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę: **6.087.663,00 zł** do kwoty: **79.934.178,00 zł**, zmian dokonano następująco:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę: **146.799,00 zł**;

- z tytułu udziału z podatku PIT o kwotę: **6.076.608,00zł**;

- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę: **135.744,00zł**;

b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę: **1.176.288,00zł** do kwoty: **23.189.972,00zł**;

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę: **411.504,00zł.** do kwoty: **106.459.972,00zł**,

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę: **1.423.410,00zł**; w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę: **844.654,00zł**,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększono o kwotę: **578.756,00zł**;

b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę: **1.834.914,00zł**; do kwoty **31.758.714,00 zł**

3. Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę: **+5.322.879,00zł** i wynosi: **-3.334.932,00 zł.**

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	98 212 775,00 zł	+4 911 375,00 zł	103 124 150,00 zł
dochody bieżące, w tym:	73 846 515,00 zł	+6 087 663,00 zł	79 934 178,00 zł
udziały z podatku PIT	8 782 004,00 zł	+6 076 608,00 zł	14 858 612,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 939 128,00 zł	+146 799,00 zł	14 085 927,00 zł
pozostałe	9 361 845,00 zł	-135 744,00 zł	9 226 101,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	24 366 260,00 zł	-1 176 288,00 zł	23 189 972,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	23 602 677,00 zł	-1 176 288,00 zł	22 426 389,00 zł

Wydatki ogółem:	106 870 586,00 zł	-411 504,00 zł	106 459 082,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	73 276 958,00 zł	+1 423 410,00 zł	74 700 368,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	48 452 204,00 zł	+844 654,00 zł	49 296 858,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 035 802,00 zł	+5 100,00 zł	1 040 902,00 zł
wydatki majątkowe	33 593 628,00 zł	-1 834 914,00 zł	31 758 714,00 zł
Wynik budżetu	-8 657 811,00 zł	+5 322 879,00 zł	-3 334 932,00 zł

4. Plan przychodów zmniejszy się o kwotę: **5.322.879,00 zł** i wynosi: **4.454.932,00 zł.**

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 777 811,00 zł	-5 322 879,00 zł	4 454 932,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 541 453,00 zł	-781 161,00 zł	2 760 292,00 zł
wolne środki	6 236 358,00 zł	-4 541 718,00 zł	1 694 640,00 zł
Rozchody budżetu	1 120 000,00 zł	0,00 zł	1 120 000,00 zł

Plan rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi **1.120.000,00 zł.**

5. Zadłużenie Powiatu na koniec 2022 roku pozostaje bez zmian i wynosi: **15.190.000,00 zł.**

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

- dodano przedsięwzięcie pn.:

- 1) Cyfrowy Powiat;
- 2) Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu;
- 3) System e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza.

- dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- 1) "Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu";
- 2) Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,63%	2,36%	2,39%	2,31%	2,91%
8.3	13,79%	11,43%	10,32%	10,15%	11,28%
8.3.1	15,41%	13,05%	11,95%	10,15%	11,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,78%	2,68%	2,59%	2,51%	2,44%
8.3	9,79%	8,60%	8,24%	7,64%	6,72%
8.3.1	10,49%	9,29%	8,24%	7,64%	6,72%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	2,37%	2,36%	2,28%	0,57%	
8.3	6,29%	5,94%	5,55%	5,11%	
8.3.1	6,29%	5,94%	5,55%	5,11%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

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 . .2022 RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 28 października 2022 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	A	103 124 150,00	79 934 178,00	14 858 612,00	450 296,00	41 313 242,00	14 085 927,00	9 226 101,00	0,00	23 189 972,00	9 200,00	22 426 389,00
	B	4 911 375,00	6 087 663,00	6 076 608,00	0,00	0,00	146 799,00	-135 744,00	0,00	-1 176 288,00	0,00	-1 176 288,00
	C	98 212 775,00	73 846 515,00	8 782 004,00	450 296,00	41 313 242,00	13 939 128,00	9 361 845,00	0,00	24 366 260,00	9 200,00	23 602 677,00
2023	A	87 283 905,00	73 936 400,00	9 770 580,00	164 000,00	44 412 248,00	12 067 109,00	7 522 463,00	0,00	13 347 505,00	0,00	3 583 505,00
	B	154 602,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	80 602,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
	C	87 129 303,00	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	13 273 505,00	0,00	3 583 505,00
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	46 607 959,00	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	46 607 959,00	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

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			
2022	A	106 459 082,00	74 700 368,00	49 296 858,00	229 412,00	0,00	1 040 902,00	0,00	0,00	0,00	31 758 714,00	31 758 714,00	863 815,00
	B	-411 504,00	1 423 410,00	844 654,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 834 914,00	-1 834 914,00	0,00
	C	106 870 586,00	73 276 958,00	48 452 204,00	229 412,00	0,00	1 035 802,00	0,00	0,00	0,00	33 593 628,00	33 593 628,00	863 815,00
2023	A	87 283 905,00	66 825 897,00	46 248 264,00	458 823,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	20 458 008,00	20 458 008,00	0,00
	B	1 324 602,00	-26 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 143,00	1 351 143,00	0,00
	C	85 959 303,00	66 852 438,00	46 248 264,00	458 823,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	19 106 865,00	19 106 865,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	A	-3 334 932,00	0,00	4 454 932,00	0,00	0,00	2 760 292,00	2 760 292,00	1 694 640,00	574 640,00
	B	5 322 879,00	0,00	-5 322 879,00	0,00	0,00	-781 161,00	-781 161,00	-4 541 718,00	-4 541 718,00
	C	-8 657 811,00	0,00	9 777 811,00	0,00	0,00	3 541 453,00	3 541 453,00	6 236 358,00	5 116 358,00
2023	A	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
	B	-1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		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 ustawowych 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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 zrównoważenia 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴					
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
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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	5 233 810,00	9 688 742,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 253,00	-658 626,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	569 557,00	10 347 368,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	14 020 000,00	0,00	7 110 503,00	7 110 503,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	107 143,00	107 143,00	
	C	x	x	x	x	0,00	14 020 000,00	0,00	7 003 360,00	7 003 360,00	
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	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	
	C	x	x	x	x	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	A	3,63%	10,23%	10,24%	13,79%	15,41%	TAK	TAK
	B	-0,35%	6,78%	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,98%	3,45%	3,46%	13,79%	15,41%	TAK	TAK
2023	A	3,10%	11,96%	11,96%	11,43%	13,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,17%	0,17%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
	C	3,10%	11,79%	11,79%	9,17%	10,79%	TAK	TAK
2024	A	3,12%	8,41%	8,41%	10,38%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	2,32%	2,31%	TAK	TAK
	C	3,12%	8,41%	8,41%	8,06%	9,69%	TAK	TAK
2025	A	3,03%	7,17%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	2,31%	2,31%	TAK	TAK
	C	3,03%	7,17%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	A	2,91%	6,90%	x	11,30%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	2,91%	6,90%	x	10,31%	11,01%	TAK	TAK
2027	A	2,78%	6,73%	x	9,82%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,00%	0,99%	TAK	TAK
	C	2,78%	6,73%	x	8,82%	9,52%	TAK	TAK

2028	A	2,68%	6,42%	x	8,62%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	2,68%	6,42%	x	7,63%	8,32%	TAK	TAK
2029	A	2,59%	6,04%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	2,59%	6,04%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2030	A	2,51%	5,39%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,51%	5,39%	x	7,64%	7,64%	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2022	A	743 361,00	743 361,00	704 952,00	0,00	0,00	0,00	1 201 921,00	1 201 921,00	1 163 041,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	743 361,00	743 361,00	704 952,00	0,00	0,00	0,00	1 201 921,00	1 201 921,00	1 163 041,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 350,00	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	263 350,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 760,00	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	162 760,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 760,00	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	162 760,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 760,00	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	162 760,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2022	A	35 568,00	35 568,00	0,00	16 835 423,00	987 910,00	15 847 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	739 992,00	5 904,00	734 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 568,00	35 568,00	0,00	16 095 431,00	982 006,00	15 113 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	83 029,00	0,00	0,00	20 810 960,00	352 952,00	20 458 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	83 029,00	0,00	0,00	1 930 080,00	89 602,00	1 840 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 880 880,00	263 350,00	18 617 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	162 760,00	162 760,00	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	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	162 760,00	162 760,00	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	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	162 760,00	162 760,00	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	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	A	1 120 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 170 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2025	A	1 260 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 260 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2027	A	1 260 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 260 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

STAROSTA
Andrzej Sławomir Czeźnik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . . . 2022 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 października 2022 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 105 777,00	16 835 423,00	20 810 960,00	162 760,00	162 760,00	162 760,00
1.a	- wydatki bieżące				2 021 487,00	987 910,00	352 952,00	162 760,00	162 760,00	162 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 084 290,00	15 847 513,00	20 458 008,00	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:				1 578 458,00	873 974,00	280 457,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 228 179,00	838 406,00	197 428,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	80 602,00	0,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				350 279,00	35 568,00	83 029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administarcji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2023	276 279,00	35 568,00	9 029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	74 000,00	0,00	74 000,00	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				39 527 319,00	15 961 449,00	20 530 503,00	162 760,00	162 760,00	162 760,00

Limit zobowiązań
9 887 614,00
778 404,00
9 109 210,00
0,00

0,00
<i>0,00</i>
0,00
<i>0,00</i>

<i>0,00</i>
0,00
0,00
0,00
9 887 614,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				793 308,00	149 504,00	155 524,00	162 760,00	162 760,00	162 760,00
1.3.1.3	System e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój i zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 904,00	5 904,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 734 011,00	15 811 945,00	20 374 979,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" - Cel:Przeciwdziałanie COVID - 19	Starostwo Powiatowe	2022	2023	19 285 000,00	7 885 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 511 537,00	754 088,00	1 757 449,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
778 404,00
0,00

9 109 210,00
0,00

0,00

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak