

UCHWAŁA Nr 243. 42 .2025
ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 16 lipca 2025r.

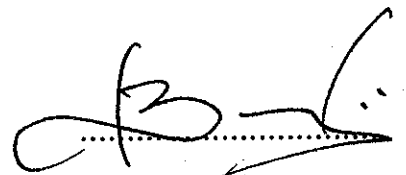
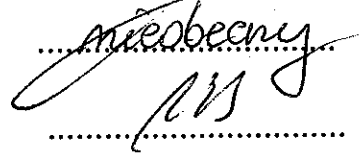
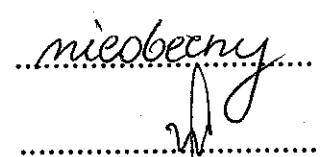
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu Sierpeckiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2025 – 2037.

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

- § 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu Sierpeckiego projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2025 – 2037.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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


.....

.....

.....

.....



UCHWAŁA Nr . .2025
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 18 lipca 2025r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2025 – 2037

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

§ 1. W Uchwale Nr 65.XI.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2025-2037 z późn. zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Objaśnienia

W Uchwale Nr 65.XI.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2025-2037, wprowadza się zmiany:

- I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmiany w danych 2025 roku:
1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę: **1.630.767,73 zł** do kwoty: **117.751.412,28 zł** z czego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę: **184.717,73 zł** do kwoty: **109.635.585,28 zł**;
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę: **1.446.050,00 zł** do kwoty: **8.115.827,00 zł**;
 2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę: **2.051.097,73 zł** do kwoty: **117.353.758,12 zł**,
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę: **69.147,73 zł** do kwoty: **101.823.670,97 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę: **1.981.950,00 zł** do kwoty: **15.530.087,15 zł**;

Tabela. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	116 120 644,55	+1 630 767,73	117 751 412,28
Dochody bieżące	109 450 867,55	+184 717,73	109 635 585,28
Dotacje bieżące	15 447 048,77	+67 947,73	15 514 996,50
Pozostałe	12 149 277,97	+116 770,00	12 266 047,97
Dochody majątkowe	6 669 777,00	+1 446 050,00	8 115 827,00
Wydatki ogółem	115 302 660,39	+2 051 097,73	117 353 758,12
Wydatki bieżące	101 754 523,24	+69 147,73	101 823 670,97
Wynagrodzenia i pochodne	69 969 727,00	-9 082,94	69 960 644,06
Pozostałe wydatki bieżące	29 559 357,02	+78 230,67	29 637 587,69
Wydatki majątkowe	13 548 137,15	+1 981 950,00	15 530 087,15
Wynik budżetu	817 984,16	-420 330,00	397 654,16

3. Wynik budżetu uległ zmianie o -420.330,00 zł. Jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi: 397.654,16 zł.
4. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego:
Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 420.330,00 zł

47

i po zmianach wynoszą 952.345,84 zł.

Tabela. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	532 015,84	+420 330,00	952 345,84
Wolne środki	454 765,84	+420 330,00	875 095,84

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

5. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

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

Tabela. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Sierpeckiego

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,31%	7,27%	TAK	7,52%	TAK
2026	3,35%	11,17%	TAK	11,28%	TAK
2027	3,25%	9,45%	TAK	9,55%	TAK
2028	3,16%	8,05%	TAK	8,15%	TAK
2029	3,06%	6,88%	TAK	6,99%	TAK
2030	3,44%	5,78%	TAK	5,89%	TAK
2031	3,35%	6,24%	TAK	6,35%	TAK

17

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2032	3,19%	6,30%	TAK	6,30%	TAK
2033	4,05%	5,68%	TAK	5,68%	TAK
2034	3,73%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2035	4,08%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2036	3,29%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
2037	3,90%	5,64%	TAK	5,64%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Sierpecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

II. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 135.900,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 283 503,00	+135 900,00	6 419 403,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

STAROSTA
Przemysław Burzyński

147

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uszczegółowienie 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

2025 RADY POWIATU SIERPECKIEGO

z dnia

18 lipca 2025 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Lp		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2025	A	117 751 412,28	109 635 585,28	37 794 479,79	2 350 216,41	41 709 844,61	15 514 998,50	11,4	11,5	11,51	12,1	12,2	
	B	1 630 767,73	184 717,73	0,00	0,00	0,00	116 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106 327,00
	C	116 120 644,55	109 450 867,55	37 794 479,79	2 350 216,41	41 709 844,61	12 149 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 050,00
2026	A	105 065 836,00	105 065 836,00	37 794 500,00	2 350 217,00	41 350 066,00	11 472 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 777,00
	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	105 065 836,00	105 065 836,00	37 794 500,00	2 350 217,00	41 350 066,00	11 472 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	105 065 836,00	105 065 836,00	37 794 500,00	2 350 217,00	41 350 066,00	11 472 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 065 836,00	105 065 836,00	37 794 500,00	2 350 217,00	41 350 066,00	11 472 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	105 065 836,00	105 065 836,00	37 794 500,00	2 350 217,00	41 350 066,00	11 472 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 065 836,00	105 065 836,00	37 794 500,00	2 350 217,00	41 350 066,00	11 472 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	105 045 223,00	105 045 223,00	37 794 500,00	2 350 220,00	41 350 066,00	11 451 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 045 223,00	105 045 223,00	37 794 500,00	2 350 220,00	41 350 066,00	11 451 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	105 933 060,00	105 933 060,00	37 794 500,00	2 350 220,00	41 350 066,00	12 098 517,00	11 451 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 933 060,00	105 933 060,00	37 794 500,00	2 350 220,00	41 350 066,00	12 098 517,00	11 451 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	105 934 639,00	105 934 639,00	37 794 500,00	2 350 220,00	42 000 000,00	12 063 153,00	11 726 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 934 639,00	105 934 639,00	37 794 500,00	2 350 220,00	42 000 000,00	12 063 153,00	11 726 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	108 369 522,00	108 369 522,00	37 794 500,00	2 350 220,00	42 000 000,00	12 340 606,00	11 966 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 369 522,00	108 369 522,00	37 794 500,00	2 350 220,00	42 000 000,00	12 340 606,00	11 966 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	110 862 021,00	110 862 021,00	37 794 500,00	2 350 220,00	42 500 000,00	12 624 440,00	12 272 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 862 021,00	110 862 021,00	37 794 500,00	2 350 220,00	42 500 000,00	12 624 440,00	12 272 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	113 411 848,00	113 411 848,00	38 000 000,00	2 400 000,00	42 500 000,00	12 914 802,00	12 554 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 411 848,00	113 411 848,00	38 000 000,00	2 400 000,00	42 500 000,00	12 914 802,00	12 554 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	116 020 319,00	116 020 319,00	38 000 000,00	2 400 000,00	42 500 000,00	13 211 842,00	12 843 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 020 319,00	116 020 319,00	38 000 000,00	2 400 000,00	42 500 000,00	13 211 842,00	12 843 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	118 572 767,00	118 572 767,00	38 000 000,00	2 400 000,00	42 500 000,00	13 502 503,00	13 125 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 572 767,00	118 572 767,00	38 000 000,00	2 400 000,00	42 500 000,00	13 502 503,00	13 125 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	120 944 223,00	120 944 223,00	38 000 000,00	2 400 000,00	42 500 000,00	13 772 553,00	13 388 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 944 223,00	120 944 223,00	38 000 000,00	2 400 000,00	42 500 000,00	13 772 553,00	13 388 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x						
									pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
2025	A	117 353 759,12	101 823 670,97	69 960 644,06	458 823,00	0,00	0,00	0,00	1 766 616,22	0,00	0,00	15 530 087,15	22	22,1	22,1,1
	B	2 051 097,73	69 147,73	-9 082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 950,00			0,00
	C	115 302 660,39	101 754 523,24	69 969 727,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	1 766 616,22	0,00	0,00	13 548 137,15			1 694 634,15
2026	A	103 715 836,00	101 951 990,00	69 713 147,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	1 761 128,00	0,00	0,00	1 763 846,00			1 694 634,15
	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	103 715 836,00	101 951 990,00	69 713 147,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	1 761 128,00	0,00	0,00	1 763 846,00			0,00
2027	A	103 715 836,00	101 814 250,00	69 713 147,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	1 673 108,00	0,00	0,00	1 901 586,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	103 715 836,00	101 814 250,00	69 713 147,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	1 673 108,00	0,00	0,00	1 901 586,00			0,00
2028	A	103 715 836,00	101 390 251,00	72 450 000,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	1 585 088,00	0,00	0,00	2 325 585,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	103 715 836,00	101 390 251,00	72 450 000,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	1 585 088,00	0,00	0,00	2 325 585,00			0,00
2029	A	103 695 223,00	101 095 099,00	72 450 000,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	1 497 068,00	0,00	0,00	2 600 124,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	103 695 223,00	101 095 099,00	72 450 000,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	1 497 068,00	0,00	0,00	2 600 124,00			0,00
2030	A	104 573 060,00	101 786 152,00	72 450 000,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	1 408 722,00	0,00	0,00	2 786 908,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	104 573 060,00	101 786 152,00	72 450 000,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	1 408 722,00	0,00	0,00	2 786 908,00			0,00

2031	A	104 564 639,00	101 639 905,00	76 072 500,00	458 823,00	0,00	1 319 724,00	0,00	0,00	0,00	2 924 734,00	2 924 734,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 564 639,00	101 639 905,00	76 072 500,00	458 823,00	0,00	1 319 724,00	0,00	0,00	0,00	2 924 734,00	2 924 734,00	0,00
2032	A	106 999 522,00	104 015 393,00	76 072 500,00	458 823,00	0,00	1 230 400,00	0,00	0,00	0,00	2 984 129,00	2 984 129,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 999 522,00	104 015 393,00	76 072 500,00	458 823,00	0,00	1 230 400,00	0,00	0,00	0,00	2 984 129,00	2 984 129,00	0,00
2033	A	108 452 021,00	106 463 168,00	76 072 500,00	458 823,00	0,00	1 105 696,00	0,00	0,00	0,00	1 988 853,00	1 988 853,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 452 021,00	106 463 168,00	76 072 500,00	458 823,00	0,00	1 105 696,00	0,00	0,00	0,00	1 988 853,00	1 988 853,00	0,00
2034	A	111 001 848,00	108 848 729,00	76 383 942,00	458 823,00	0,00	877 487,00	0,00	0,00	0,00	2 153 119,00	2 153 119,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 001 848,00	108 848 729,00	76 383 942,00	458 823,00	0,00	877 487,00	0,00	0,00	0,00	2 153 119,00	2 153 119,00	0,00
2035	A	113 020 319,00	111 287 463,00	78 217 157,00	458 823,00	0,00	734 200,00	0,00	0,00	0,00	1 732 856,00	1 732 856,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 020 319,00	111 287 463,00	78 217 157,00	458 823,00	0,00	734 200,00	0,00	0,00	0,00	1 732 856,00	1 732 856,00	0,00
2036	A	115 572 767,00	113 292 129,00	80 074 814,00	0,00	0,00	453 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 638,00	2 280 638,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 572 767,00	113 292 129,00	80 074 814,00	0,00	0,00	453 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 638,00	2 280 638,00	0,00
2037	A	116 944 223,00	115 747 136,00	81 936 553,00	0,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	1 197 087,00	1 197 087,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 944 223,00	115 747 136,00	81 936 553,00	0,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	1 197 087,00	1 197 087,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	A	397 654,16	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	-420 330,00	-420 330,00	420 330,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	875 095,84	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	C	817 984,16	817 984,16	532 015,84	0,00	0,00	77 250,00	0,00	454 765,84	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	C	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	C	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	C	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	C	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2030	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	C	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x

2031	A	1 370 000,00	1 370 000,00	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	0,00
	C	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	Lp	w tym:		4.5	4.5.1			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			

138

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

CB

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

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 dołączonych do wisiółki.

148

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2025	A	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	B	3,31%	10,16%	7,27%	7,52%	TAK
	C	-0,01%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK
2026	A	3,32%	10,05%	7,27%	7,52%	TAK
	B	3,35%	5,24%	11,17%	11,28%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK
2027	A	3,35%	5,24%	11,16%	11,26%	TAK
	B	3,25%	5,30%	9,45%	9,55%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK
2028	A	3,25%	5,30%	9,43%	9,54%	TAK
	B	3,16%	5,66%	8,05%	8,15%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK
2029	A	3,16%	5,66%	8,03%	8,14%	TAK
	B	3,06%	5,86%	6,88%	6,99%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK
2030	A	3,06%	5,86%	6,87%	6,97%	TAK
	B	3,44%	5,92%	5,78%	5,89%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK
		3,44%	5,92%	5,76%	5,87%	TAK

2031	A	3,35%	5,98%	6,24%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,35%	5,98%	6,23%	6,34%	TAK	TAK
2032	A	3,19%	5,82%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,19%	5,82%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2033	A	4,05%	5,60%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,05%	5,60%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2034	A	3,73%	5,41%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	5,41%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2035	A	4,08%	5,32%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	5,32%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2036	A	3,29%	5,46%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	5,46%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2037	A	3,90%	5,01%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	5,01%	5,64%	5,64%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Up	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:		Wydki 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 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:			
		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
2025	A	956 454,00		956 454,00	0,00	0,00	0,00	942 757,00	942 757,00	928 852,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	956 454,00		956 454,00	0,00	0,00	0,00	942 757,00	942 757,00	928 852,00
2026	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,00	0,00	0,00
2027	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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:							
					Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2025	A	0,00	0,00	7 522 512,00	1 103 109,00	6 419 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 386 612,00	1 103 109,00	6 283 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	169 530,00	169 530,00	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	169 530,00	169 530,00	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
						splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:									
															splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
2025	A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	A	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

MA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . 2025 RADY POWIATU
SIERPECKIEGO z dnia 18 lipca 2025 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zawodowy świat pełen szans - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1 w Sierpcu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JOSE DE SAN MARTIN W SIERPCU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zawodowe doświadczenie ekonomika - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 2 w Sierpcu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. Z. WOLSKIEGO W SIERPCU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	"Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"	Zespół Szkół Nr 1	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wielospektrowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w zakresie budowy szczytu windowego i montażu windy zewnętrznej oraz remont łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców" - Poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS w Szczutowie, przede wszystkim z niepełnosprawnościami ruchowymi.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUTOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w miejscowości Kuski - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice- Grąbiec Rzeszotary - Zawady na odcinku Rzeszotary Chwały - Rzeszotary Zawady - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4620W(Lutocin) -granica województwa - Września - Borowo w miejscowości Słopin - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu" - poprawa infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	2024	2025	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji (Program Funkcjonalno -Użytkowy, audyt energetyczny) dla inwestycji pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sierpeckiego wraz z instalacją OZE Etap 1" - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sierpeckiego wraz z instalacją OZE Etap 1	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Przemysław Brzyski

13