

**UCHWAŁA NR 408.LXXI.2023
Rady Powiatu Sierpeckiego**

z dnia 28 grudnia 2023r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata
2024-2037**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 83) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Sierpeckiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§5. Traci moc Uchwała nr 323.LVI.2022 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035 z późn. zmianami.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Korpolińska
Małgorzata Korpolińska

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Sierpeckiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego została przygotowana na lata 2024-2037.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Sierpeckiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Sierpeckiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przysły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Sierpeckiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Plan dochodów Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 124 792 227,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 86 982 919,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 37 809 308,00 zł..

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 435 623,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 613 786,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 32 083 537,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 905 201,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 660 985,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 605 318,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 638 898,00 zł;

1 

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 37 809 308,00 zł., które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 2 100 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Sierpeckiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Plan wydatków Sierpecki na 2024 rok ustalony został w kwocie 129 679 315,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 84 199 395,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 45 479 920,00 zł..

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Powiatu Sierpeckiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 59 049 551,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 066 144,00 zł. W latach 2025-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Sierpecki planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 887 088,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 4 695 299,00 zł;

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 191 789,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Powiatu Sierpeckiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	124 792 227,00	129 679 315,00	-4 887 088,00
2025	92 649 219,00	92 619 437,00	29 782,00
2026	93 356 244,00	92 006 244,00	1 350 000,00
2027	95 690 150,00	94 340 150,00	1 350 000,00
2028	98 369 474,00	97 019 474,00	1 350 000,00
2029	100 927 079,00	99 577 079,00	1 350 000,00
2030	103 450 254,00	102 090 254,00	1 360 000,00
2031	105 933 060,00	104 563 060,00	1 370 000,00
2032	108 369 522,00	106 999 522,00	1 370 000,00
2033	110 862 021,00	108 406 722,00	2 455 299,00
2034	113 411 848,00	111 001 848,00	2 410 000,00
2035	116 020 319,00	113 020 319,00	3 000 000,00
2036	118 572 767,00	115 572 767,00	3 000 000,00
2037	120 944 223,00	116 944 223,00	4 000 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 237 088,00 zł. Przychody Powiatu Sierpeckiego w 2024 r. obejmują:

kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6 045 299,00 zł;

nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 191 789,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Sierpeckiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Sierpeckiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2025	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2026	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2027	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00

Ph

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2028	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2029	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2030	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2031	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
2032	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
2033	1 410 000,00	1 045 299,00	2 455 299,00
2034	1 410 000,00	1 000 000,00	2 410 000,00
2035	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2036	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 21 020 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 25 715 299,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 32,37%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	25 715 299,00	79 440 278,00	32,37%
2025	24 365 299,00	81 558 123,00	29,87%

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Sierpecki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Sierpeckiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	86 982 919,00	84 199 395,00	2 783 524,00	2 975 313,00
2025	90 549 219,00	87 765 682,00	2 783 537,00	4 103 755,00
2026	93 356 244,00	90 242 398,00	3 113 846,00	3 113 846,00
2027	95 690 150,00	92 438 564,00	3 251 586,00	3 251 586,00
2028	98 369 474,00	94 693 889,00	3 675 585,00	3 675 585,00
2029	100 927 079,00	96 976 955,00	3 950 124,00	3 950 124,00
2030	103 450 254,00	99 303 346,00	4 146 908,00	4 146 908,00
2031	105 933 060,00	101 638 326,00	4 294 734,00	4 294 734,00
2032	108 369 522,00	104 015 393,00	4 354 129,00	4 354 129,00
2033	110 862 021,00	106 417 869,00	4 444 152,00	4 444 152,00
2034	113 411 848,00	108 848 729,00	4 563 119,00	4 563 119,00
2035	116 020 319,00	111 287 463,00	4 732 856,00	4 732 856,00
2036	118 572 767,00	113 292 129,00	5 280 638,00	5 280 638,00
2037	120 944 223,00	115 747 136,00	5 197 087,00	5 197 087,00

1. P. S.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Sierpeckiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,07%	10,80%	TAK	8,06%	TAK
2025	3,72%	7,84%	TAK	5,10%	TAK
2026	4,05%	10,74%	TAK	9,57%	TAK
2027	3,85%	9,07%	TAK	7,90%	TAK
2028	3,65%	7,71%	TAK	6,54%	TAK
2029	3,45%	6,57%	TAK	5,39%	TAK
2030	3,28%	5,46%	TAK	4,29%	TAK
2031	3,12%	5,58%	TAK	5,58%	TAK
2032	2,96%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
2033	3,87%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2034	3,58%	5,68%	TAK	5,68%	TAK
2035	3,90%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2036	3,20%	5,55%	TAK	5,55%	TAK
2037	3,85%	5,48%	TAK	5,48%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Korpolińska
Małgorzata Korpolińska

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 408.LXXI.2023
Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	124 792 227,00	86 982 919,00	11 435 623,00	613 786,00	55 399 320,00	9 905 201,00	9 628 989,00	0,00	37 809 308,00	0,00	37 809 308,00	
2025	92 649 219,00	90 549 219,00	11 904 484,00	638 951,00	57 670 692,00	10 311 314,00	10 023 778,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2026	93 356 244,00	93 356 244,00	12 273 523,00	658 758,00	59 458 483,00	10 630 965,00	10 334 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	95 690 150,00	95 690 150,00	12 580 361,00	675 227,00	60 944 945,00	10 896 739,00	10 592 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	98 369 474,00	98 369 474,00	12 932 611,00	694 133,00	62 651 403,00	11 201 848,00	10 889 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 927 079,00	100 927 079,00	13 268 859,00	712 180,00	64 280 339,00	11 493 096,00	11 172 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	103 450 254,00	103 450 254,00	13 600 580,00	729 984,00	65 887 347,00	11 780 423,00	11 451 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	105 933 060,00	105 933 060,00	13 926 994,00	747 504,00	67 468 643,00	12 063 153,00	11 726 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	108 369 522,00	108 369 522,00	14 247 315,00	764 697,00	69 020 422,00	12 340 606,00	11 996 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	110 862 021,00	110 862 021,00	14 575 003,00	782 285,00	70 607 892,00	12 624 440,00	12 272 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	113 411 848,00	113 411 848,00	14 910 228,00	800 278,00	72 231 874,00	12 914 802,00	12 554 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	116 020 319,00	116 020 319,00	15 253 163,00	818 684,00	73 893 207,00	13 211 842,00	12 843 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	118 572 767,00	118 572 767,00	15 588 733,00	836 695,00	75 518 858,00	13 502 503,00	13 125 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	120 944 223,00	120 944 223,00	15 900 508,00	853 429,00	77 029 235,00	13 772 553,00	13 388 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

L. A. S. 2018

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		
2024	129 679 315,00	84 199 395,00	59 058 602,00	458 823,00	0,00	1 014 251,00	0,00	0,00	0,00	45 479 920,00	45 479 920,00	1 270 977,00
2025	92 619 437,00	87 765 682,00	60 776 874,00	458 823,00	0,00	1 632 627,00	0,00	0,00	0,00	4 853 755,00	4 515 369,00	0,00
2026	92 006 244,00	90 242 398,00	62 569 792,00	458 823,00	0,00	1 544 607,00	0,00	0,00	0,00	1 763 846,00	1 763 846,00	0,00
2027	94 340 150,00	92 438 564,00	64 212 249,00	458 823,00	0,00	1 456 587,00	0,00	0,00	0,00	1 901 586,00	1 901 586,00	0,00
2028	97 019 474,00	94 693 889,00	65 897 821,00	458 823,00	0,00	1 368 567,00	0,00	0,00	0,00	2 325 585,00	2 325 585,00	0,00
2029	99 577 079,00	96 976 955,00	67 594 690,00	458 823,00	0,00	1 280 547,00	0,00	0,00	0,00	2 600 124,00	2 600 124,00	0,00
2030	102 090 254,00	99 303 346,00	69 318 355,00	458 823,00	0,00	1 192 201,00	0,00	0,00	0,00	2 786 908,00	2 786 908,00	0,00
2031	104 563 060,00	101 638 326,00	71 033 984,00	458 823,00	0,00	1 103 203,00	0,00	0,00	0,00	2 924 734,00	2 924 734,00	0,00
2032	106 999 522,00	104 015 393,00	72 774 317,00	458 823,00	0,00	1 013 879,00	0,00	0,00	0,00	2 984 129,00	2 984 129,00	0,00
2033	108 406 722,00	106 417 869,00	74 557 288,00	458 823,00	0,00	889 175,00	0,00	0,00	0,00	1 988 853,00	1 988 853,00	0,00
2034	111 001 848,00	108 848 729,00	76 383 942,00	458 823,00	0,00	730 566,00	0,00	0,00	0,00	2 153 119,00	2 153 119,00	0,00
2035	113 020 319,00	111 287 463,00	78 217 157,00	458 823,00	0,00	554 200,00	0,00	0,00	0,00	1 732 856,00	1 732 856,00	0,00
2036	115 572 767,00	113 292 129,00	80 074 814,00	0,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 638,00	2 280 638,00	0,00
2037	116 944 223,00	115 747 136,00	81 936 553,00	0,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	1 197 087,00	1 197 087,00	0,00

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	
2024	-4 887 088,00	0,00	6 237 088,00	6 045 299,00	4 695 299,00	191 789,00	191 789,00	0,00	0,00	
2025	29 782,00	29 782,00	1 320 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 218,00	0,00	
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 455 299,00	2 455 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 299,00	2 455 299,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 715 299,00	0,00	2 783 524,00	2 975 313,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 365 299,00	0,00	2 783 537,00	4 103 755,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 015 299,00	0,00	3 113 846,00	3 113 846,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 665 299,00	0,00	3 251 586,00	3 251 586,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 315 299,00	0,00	3 675 585,00	3 675 585,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 965 299,00	0,00	3 950 124,00	3 950 124,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 605 299,00	0,00	4 146 908,00	4 146 908,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 235 299,00	0,00	4 294 734,00	4 294 734,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 865 299,00	0,00	4 354 129,00	4 354 129,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 410 000,00	0,00	4 444 152,00	4 444 152,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 563 119,00	4 563 119,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 732 856,00	4 732 856,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 280 638,00	5 280 638,00
2037	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

1 Spk

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 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
2024	3,07%	4,93%	4,93%	10,80%	8,06%	TAK	TAK
2025	3,72%	5,50%	x	7,84%	5,10%	TAK	TAK
2026	4,05%	5,63%	x	10,74%	9,57%	TAK	TAK
2027	3,85%	5,55%	x	9,07%	7,90%	TAK	TAK
2028	3,65%	5,79%	x	7,71%	6,54%	TAK	TAK
2029	3,45%	5,85%	x	6,57%	5,39%	TAK	TAK
2030	3,28%	5,82%	x	5,46%	4,29%	TAK	TAK
2031	3,12%	5,75%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2032	2,96%	5,59%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2033	3,87%	5,43%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2034	3,58%	5,27%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2035	3,90%	5,14%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2036	3,20%	5,37%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2037	3,85%	4,97%	x	5,48%	5,48%	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	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:
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2024	0,00	0,00	0,00	6 942 583,00	162 760,00	6 779 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 483 538,00	162 760,00	1 320 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. S.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	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. Automatyczne 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Korpolińska
 Małgorzata Korpolińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 408.LXXI.2023 Rady Powiatu Sierpeckiego
z dnia 28.12.2023 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 466 156,00	6 942 583,00	1 483 538,00	162 760,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				778 404,00	162 760,00	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 687 752,00	6 779 823,00	1 320 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 466 156,00	6 942 583,00	1 483 538,00	162 760,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				778 404,00	162 760,00	162 760,00	162 760,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"	Zespół Szkół Nr 1	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	771 804,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00

A. Nowak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 687 752,00	6 779 823,00	1 320 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2025	4 923 252,00	2 202 474,00	1 320 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2024	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek- Włostybory- Chabowo w formule "zaprojektuj i wybuduj"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2024	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu" - Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 741 500,00	2 554 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Korpolińska
 Małgorzata Korpolińska