

UCHWAŁA Nr 109.XXIII.2025
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 24 października 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 (tj. 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:

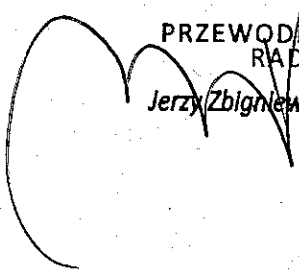
- 1) Załącznik Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy (Zbigniew) Stachurski



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: **2 317 663,31 zł** do kwoty: **120 851 381,54 zł** z czego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę: **1 704 437,31 zł** do kwoty: **112 023 957,44 zł**;
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę: **613 226,00 zł** do kwoty: **8 827 424,10 zł**;
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę: **3 064 742,03 zł** do kwoty: **122 492 217,42 zł**,
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę: **2 451 516,03 zł** do kwoty: **106 306 452,51 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę: **613 226,00 zł** do kwoty: **16 185 764,91 zł**;

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	118 533 718,23	+2 317 663,31	120 851 381,54
Dochody bieżące	110 319 520,13	+1 704 437,31	112 023 957,44
Dotacje bieżące	16 068 290,37	+1 703 261,31	17 771 551,68
Pozostałe	12 396 688,95	+1 176,00	12 397 864,95
Dochody majątkowe	8 214 198,10	+613 226,00	8 827 424,10
Wydatki ogółem	119 427 475,39	+3 064 742,03	122 492 217,42
Wydatki bieżące	103 854 936,48	+2 451 516,03	106 306 452,51
Wynagrodzenia i pochodne	71 313 321,80	+337 584,00	71 650 905,80
Obsługa długu	1 766 616,22	-59 000,00	1 707 616,22
Pozostałe wydatki bieżące	30 622 057,46	+2 172 932,03	32 794 989,49
Wydatki majątkowe	15 572 538,91	+613 226,00	16 185 764,91
Wynik budżetu	-893 757,16	-747 078,72	-1 640 835,88

3. Wynik budżetu jest deficytowy, po zmianach wynosi -1 640 835,88 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 747 078,72 zł i po zmianach wynoszą 2 990 835,88 zł.

KA

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

5. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 243 757,16	+747 078,72	2 990 835,88
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	244 105,96	+70 000,00	314 105,96
Wolne środki	1 999 651,20	+677 078,72	2 676 729,92

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

Tabela. Spłata 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.

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	3,24%	7,27%	TAK	7,52%	TAK
2026	3,35%	10,84%	TAK	10,95%	TAK

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)
2027	3,25%	9,12%	TAK	9,22%	TAK
2028	3,16%	7,72%	TAK	7,82%	TAK
2029	3,06%	6,55%	TAK	6,66%	TAK
2030	3,44%	5,45%	TAK	5,56%	TAK
2031	3,35%	5,92%	TAK	6,02%	TAK
2032	3,19%	5,97%	TAK	5,97%	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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego obejmuje załącznik nr 2, który przedstawia się następująco:

1. Przedsięwzięcie pn.: „*Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji*” – wprowadzono limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, który wynosi 43 500,00 zł,

Przedsięwzięcie ma charakter bieżący i będzie realizowane w latach 2025–2029 przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 43 500,00 zł, w tym w roku 2025 – 0,00 zł, 2026 – 13 050,00 zł, 2027 -30 450,00 zł, 2028- 0,00 zł, 2029- 0,00 zł.

Ostateczna kwota wkładu własnego w przedsięwzięcie w poszczególnych latach trwania projektu zostanie określona w umowie o udzielenie dotacji z Województwem Mazowieckim.

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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski

RP

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 109.XXIII.2025 RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 24 października 2025 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
			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	120 851 391,54	112 023 957,44	37 794 479,79	2 350 216,41	41 709 844,61	17 771 551,68	12 397 854,95	0,00	0,00	8 827 424,10	10 603,00	8 816 821,10
	B	2 317 663,31	1 704 437,31	0,00	0,00	0,00	1 703 261,31	1 176,00	0,00	0,00	613 226,00	0,00	613 226,00
	C	118 533 718,23	110 319 520,13	37 794 479,79	2 350 216,41	41 709 844,61	16 068 290,37	12 396 688,95	0,00	0,00	8 214 198,10	10 603,00	8 203 595,10
2026	A	105 065 836,00	105 065 836,00	37 794 500,00	2 350 217,00	41 350 066,00	12 098 517,00	11 472 536,00	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	12 098 517,00	11 472 536,00	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	12 098 517,00	11 472 536,00	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	12 098 517,00	11 472 536,00	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	12 098 517,00	11 472 536,00	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	12 098 517,00	11 472 536,00	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	12 098 517,00	11 451 920,00	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	12 098 517,00	11 451 920,00	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	12 340 805,00	11 996 482,00	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	12 340 805,00	11 996 482,00	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: można 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. 889, 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				2.2	2.2.1	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2025	A	122 492 217,42	106 306 452,51	71 650 905,80	152 941,00	0,00	0,00	1 707 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 185 764,91	16 185 764,91	1 694 634,15	0,00	
	B	3 064 742,03	2 451 516,03	337 584,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 226,00	613 226,00	0,00	0,00	
	C	119 427 475,39	103 854 936,48	71 313 321,80	152 941,00	0,00	0,00	1 766 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 572 538,91	15 572 538,91	1 694 634,15	0,00	
2026	A	103 715 836,00	101 951 990,00	69 713 147,00	458 823,00	0,00	0,00	1 761 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 846,00	1 763 846,00	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	0,00	0,00	
	C	103 715 836,00	101 951 990,00	69 713 147,00	458 823,00	0,00	0,00	1 761 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 846,00	1 763 846,00	0,00	0,00	
2027	A	103 715 836,00	101 814 250,00	69 713 147,00	458 823,00	0,00	0,00	1 673 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 586,00	1 901 586,00	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	0,00	0,00	
	C	103 715 836,00	101 814 250,00	69 713 147,00	458 823,00	0,00	0,00	1 673 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 586,00	1 901 586,00	0,00	0,00	
2028	A	103 715 836,00	101 390 251,00	72 450 000,00	458 823,00	0,00	0,00	1 585 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 585,00	2 325 585,00	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	0,00	0,00	
	C	103 715 836,00	101 390 251,00	72 450 000,00	458 823,00	0,00	0,00	1 585 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 585,00	2 325 585,00	0,00	0,00	
2029	A	103 695 223,00	101 095 099,00	72 450 000,00	458 823,00	0,00	0,00	1 497 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 124,00	2 600 124,00	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	0,00	0,00	
	C	103 695 223,00	101 095 099,00	72 450 000,00	458 823,00	0,00	0,00	1 497 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 124,00	2 600 124,00	0,00	0,00	
2030	A	104 573 060,00	101 786 152,00	72 450 000,00	458 823,00	0,00	0,00	1 403 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 908,00	2 786 908,00	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	0,00	0,00	
	C	104 573 060,00	101 786 152,00	72 450 000,00	458 823,00	0,00	0,00	1 403 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 908,00	2 786 908,00	0,00	0,00	

2031	A	104 564 639,00	101 639 905,00	76 072 590,00	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	76 072 590,00	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	1 105 596,00	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	1 105 596,00	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	115 747 135,00	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	115 747 135,00	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	Wynik budżetu x	z tego:										
			w tym:	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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	A	-1 640 836,88	0,00	2 990 836,88	0,00	0,00	0,00	314 105,96	314 105,96	2 676 729,92	1 326 729,92	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	-747 078,72	0,00	747 078,72	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	677 078,72	677 078,72		
	C	-893 757,16	0,00	2 243 757,16	0,00	0,00	0,00	244 105,96	244 105,96	1 999 651,20	649 651,20		
2026	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	A	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	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	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2031	A	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	1 370 000,00	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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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

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:				
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:			5	5.1	5.1.1	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 1)					na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	0,00	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	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	1 350 000,00	0,00	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	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	1 350 000,00	0,00	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	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	1 350 000,00	0,00	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	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	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	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Rozchody budżetu, z tego:														w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Lp	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
		Z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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				
		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						
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320 000,00	0,00	5 717 504,93	8 708 340,81						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747 078,72	0,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320 000,00	0,00	6 464 583,65	8 708 340,81						
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 970 000,00	0,00	3 113 846,00	3 113 846,00						
	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	22 970 000,00	0,00	3 113 846,00	3 113 846,00						
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 620 000,00	0,00	3 251 586,00	3 251 586,00						
	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	21 620 000,00	0,00	3 251 586,00	3 251 586,00						
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 270 000,00	0,00	3 675 585,00	3 675 585,00						
	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	20 270 000,00	0,00	3 675 585,00	3 675 585,00						
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 920 000,00	0,00	3 950 124,00	3 950 124,00						
	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	18 920 000,00	0,00	3 950 124,00	3 950 124,00						
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 560 000,00	0,00	4 146 908,00	4 146 908,00						
	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	17 560 000,00	0,00	4 146 908,00	4 146 908,00						

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

9) Skorygowanie o środki dotyczący 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

120

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 wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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
2025	A	3,24%	7,86%	7,27%	7,52%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	8,72%	7,27%	7,52%	TAK	TAK
2026	A	3,35%	5,24%	10,84%	10,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,12%	NIE	NIE
	C	3,35%	5,24%	10,97%	11,07%	TAK	TAK
2027	A	3,25%	5,30%	9,12%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,25%	5,30%	9,24%	9,35%	TAK	TAK
2028	A	3,16%	5,66%	7,72%	7,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,16%	5,66%	7,84%	7,95%	TAK	TAK
2029	A	3,05%	5,86%	6,55%	6,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,12%	NIE	NIE
	C	3,05%	5,86%	6,68%	6,78%	TAK	TAK
2030	A	3,44%	5,92%	5,45%	5,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	3,44%	5,92%	5,57%	5,68%	TAK	TAK

2031	A	3,35%		5,98%		5,92%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		-0,12%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,35%		5,98%		6,04%	6,15%	TAK	TAK
2032	A	3,19%		5,82%		5,97%	5,97%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,19%		5,82%		6,10%	6,10%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
2025	A	956 454,00	956 454,00	956 454,00	0,00	0,00	9,3	9,3	9,3
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	956 454,00	956 454,00	956 454,00	0,00	0,00	942 756,39	942 756,39	928 851,39
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820,00	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	19 820,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	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	30 450,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przelanych w związku z likwidacją lub przejęciem przez samorząd terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 i 3 ustawy	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				
LP	8.4	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	7 422 381,15	1 105 516,39	6 316 864,76	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	7 422 381,15	1 105 516,39	6 316 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	182 580,00	182 580,00	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	182 580,00	182 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	30 450,00	30 450,00	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	30 450,00	30 450,00	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

CB

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 350 000,00	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	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 350 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 350 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	1 350 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	1 350 000,00	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	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 109.XXIII.2025 RADY POWIATU
SIERPECKIEGO z dnia 24 października 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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	43 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
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
1.1.1.4	"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - Podniesienie jakości e-usług oferowanym obywatelom oraz systemów wspierających pracę. Dostarczenie rozwiązań technologicznych o zmniejszonej wrażliwości na cyberzagrożenia. Podniesienie jakości danych w mazowieckich samorządowych rejestrach.	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
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

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						
1.2.1	- 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				0,00	0,00	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
1.3.1.1	"Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczniom 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: "Wieloaspektowa 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				0,00	0,00	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 szybu 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

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4620W(Lufocin) - granica województwa - Września - Borowo w miejscowości Stopin - 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	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski

K