

**Uchwała nr 98/XXVII/25
Rady Gminy Sierpc**

z dnia 24 października 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierpc na lata 2025 -
2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.5 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r, poz.1530 z późn.zm.), Rada Gminy Sierpc uchwala, co następuje

§ 1

W uchwale nr 49/XII/24 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierpc na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie § 1 przyjmuje się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Sierpc na lata 2025-2038 , zgodnie z załącznikiem nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Określa się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik Nr 1 pn.: Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kazimierz Henryk Kuligowski
Kazimierz Kuligowski

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

		z tego:										w tym:	
Lp	Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	A	57 634 706,21	45 096 919,16	15 584 547,22	251 858,72	11 046 688,86	6 590 524,41	11 623 299,95	4 527 000,00	12 537 787,05	21 600,00	12 516 187,05	
	B	2 195 873,01	1 974 473,01	0,00	0,00	0,00	991 822,01	982 651,00	0,00	221 400,00	0,00	221 400,00	
	C	55 438 833,20	43 122 446,15	15 584 547,22	251 858,72	11 046 688,86	5 598 702,40	10 640 548,95	4 527 000,00	12 316 387,05	21 600,00	12 294 787,05	
2026	A	45 034 000,00	45 034 000,00	16 631 000,00	269 000,00	11 390 000,00	5 773 000,00	10 971 000,00	4 668 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	119 000,00	1 617 000,00	370 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	42 928 000,00	42 928 000,00	16 631 000,00	269 000,00	11 271 000,00	4 156 000,00	10 601 000,00	4 537 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	46 746 000,00	46 746 000,00	17 593 000,00	285 000,00	11 687 000,00	5 924 000,00	11 257 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	122 000,00	1 659 000,00	380 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	44 585 000,00	44 585 000,00	17 593 000,00	285 000,00	11 565 000,00	4 265 000,00	10 877 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	48 431 000,00	48 431 000,00	18 538 000,00	301 000,00	11 980 000,00	6 073 000,00	11 539 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	125 000,00	1 701 000,00	390 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	46 215 000,00	46 215 000,00	18 538 000,00	301 000,00	11 855 000,00	4 372 000,00	11 149 000,00	4 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	50 185 000,00	50 185 000,00	19 534 000,00	318 000,00	12 280 000,00	6 225 000,00	11 828 000,00	5 033 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	128 000,00	1 743 000,00	400 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	47 914 000,00	47 914 000,00	19 534 000,00	318 000,00	12 152 000,00	4 482 000,00	11 428 000,00	4 892 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	51 950 000,00	51 950 000,00	20 523 000,00	335 000,00	12 587 000,00	6 381 000,00	12 124 000,00	5 159 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 327 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	131 000,00	1 786 000,00	410 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 623 000,00	49 623 000,00	20 523 000,00	335 000,00	12 456 000,00	4 595 000,00	11 714 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	53 764 000,00	53 764 000,00	21 541 000,00	352 000,00	12 902 000,00	6 541 000,00	12 428 000,00	5 288 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	134 000,00	1 831 000,00	421 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 378 000,00	51 378 000,00	21 541 000,00	352 000,00	12 768 000,00	4 710 000,00	12 007 000,00	5 141 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	55 582 000,00	55 582 000,00	22 544 000,00	369 000,00	13 225 000,00	6 705 000,00	12 739 000,00	5 421 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	137 000,00	1 877 000,00	431 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 137 000,00	53 137 000,00	22 544 000,00	369 000,00	13 088 000,00	4 828 000,00	12 308 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	57 443 000,00	57 443 000,00	23 570 000,00	386 000,00	13 556 000,00	6 873 000,00	13 058 000,00	5 557 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	140 000,00	1 924 000,00	442 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 937 000,00	54 937 000,00	23 570 000,00	386 000,00	13 416 000,00	4 949 000,00	12 616 000,00	5 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	59 372 000,00	59 372 000,00	24 643 000,00	404 000,00	13 896 000,00	7 045 000,00	13 385 000,00	5 696 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	143 000,00	1 972 000,00	453 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 804 000,00	56 804 000,00	24 643 000,00	404 000,00	13 752 000,00	5 073 000,00	12 932 000,00	5 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	61 346 000,00	61 346 000,00	25 739 000,00	422 000,00	14 243 000,00	7 222 000,00	13 720 000,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 346 000,00	61 346 000,00	25 739 000,00	422 000,00	14 243 000,00	7 222 000,00	13 720 000,00	5 839 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	63 365 000,00	63 365 000,00	26 858 000,00	441 000,00	14 600 000,00	7 403 000,00	14 063 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	63 365 000,00	63 365 000,00	26 858 000,00	441 000,00	14 600 000,00	7 403 000,00	14 063 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	65 427 000,00	65 427 000,00	27 998 000,00	460 000,00	14 965 000,00	7 589 000,00	14 415 000,00	6 135 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	65 427 000,00	65 427 000,00	27 998 000,00	460 000,00	14 965 000,00	7 589 000,00	14 415 000,00	6 135 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	67 503 000,00	67 503 000,00	29 129 000,00	479 000,00	15 340 000,00	7 779 000,00	14 776 000,00	6 289 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 503 000,00	67 503 000,00	29 129 000,00	479 000,00	15 340 000,00	7 779 000,00	14 776 000,00	6 289 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z 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:													
Lp	2	Wyszczególnienie	Wydaki 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	wydaki 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	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	Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2025	A	64 354 358,06	44 093 523,31	24 789 187,76	0,00	0,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	20 260 834,75	20 260 834,75	1 120 090,00
	B	7 245 873,01	3 009 541,96	2 070 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 331,05	4 236 331,05	0,00
	C	57 108 485,05	41 083 981,35	22 719 081,72	0,00	0,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	16 024 503,70	16 024 503,70	1 120 090,00
2026	A	44 009 000,00	43 746 400,00	23 424 000,00	0,00	0,00	875 400,00	0,00	0,00	0,00	262 600,00	262 600,00	0,00
	B	2 106 000,00	4 422 200,00	934 000,00	0,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	-2 316 200,00	-2 316 200,00	0,00
	C	41 903 000,00	39 324 200,00	22 490 000,00	0,00	0,00	623 200,00	0,00	0,00	0,00	2 578 800,00	2 578 800,00	0,00
2027	A	45 706 000,00	45 090 400,00	24 315 000,00	0,00	0,00	588 400,00	0,00	0,00	0,00	615 600,00	615 600,00	0,00
	B	2 161 000,00	4 425 800,00	956 000,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	-2 264 800,00	-2 264 800,00	0,00
	C	43 545 000,00	40 664 600,00	23 359 000,00	0,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00	0,00	2 880 400,00	2 880 400,00	0,00
2028	A	47 316 000,00	46 587 300,00	25 192 000,00	0,00	0,00	480 300,00	0,00	0,00	0,00	728 700,00	728 700,00	0,00
	B	2 216 000,00	4 588 400,00	979 000,00	0,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 372 400,00	-2 372 400,00	0,00
	C	45 100 000,00	41 998 900,00	24 213 000,00	0,00	0,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	3 101 100,00	3 101 100,00	0,00
2029	A	49 070 000,00	48 136 300,00	26 105 000,00	0,00	0,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	933 700,00	933 700,00	0,00
	B	2 271 000,00	4 718 600,00	1 001 000,00	0,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 447 600,00	-2 447 600,00	0,00
	C	46 799 000,00	43 417 700,00	25 104 000,00	0,00	0,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	3 381 300,00	3 381 300,00	0,00
2030	A	50 700 000,00	49 800 000,00	27 024 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	B	2 327 000,00	4 860 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 533 000,00	-2 533 000,00	0,00
	C	48 373 000,00	44 940 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	3 433 000,00	3 433 000,00	0,00

2031	A	52 514 000,00	51 493 000,00	27 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00
	B	2 386 000,00	5 007 500,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 621 500,00	-2 621 500,00	0,00
	C	50 128 000,00	46 485 500,00	26 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 500,00	3 642 500,00	0,00
2032	A	54 282 000,00	53 190 000,00	28 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00
	B	2 445 000,00	5 155 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 710 000,00	-2 710 000,00	0,00
	C	51 837 000,00	48 035 000,00	27 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 000,00	3 802 000,00	0,00
2033	A	56 143 000,00	54 929 800,00	29 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 200,00	1 213 200,00	0,00
	B	2 506 000,00	5 308 300,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 802 300,00	-2 802 300,00	0,00
	C	53 637 000,00	49 621 500,00	28 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 500,00	4 015 500,00	0,00
2034	A	57 972 000,00	56 734 500,00	30 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00
	B	2 568 000,00	5 465 500,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 897 500,00	-2 897 500,00	0,00
	C	55 404 000,00	51 269 000,00	29 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00
2035	A	60 146 000,00	58 576 000,00	31 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
	B	60 146 000,00	58 576 000,00	31 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	62 165 000,00	60 460 400,00	32 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 600,00	1 704 600,00	0,00
	B	62 165 000,00	60 460 400,00	32 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 600,00	1 704 600,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	64 127 000,00	62 384 800,00	34 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 200,00	1 742 200,00	0,00
	B	64 127 000,00	62 384 800,00	34 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 200,00	1 742 200,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	66 203 000,00	64 319 900,00	35 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 100,00	1 883 100,00	0,00
	B	66 203 000,00	64 319 900,00	35 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 100,00	1 883 100,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	A	-6 719 651,85	0,00	7 674 651,85	5 000 000,00	4,1	4,1.1	2 674 651,85	4,2.1	0,00	4,3	4,3.1
	B	-5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	5 000 000,00		4 045 000,00	50 000,00	1 005 000,00	0,00		0,00
	C	-1 669 651,85	0,00	2 624 651,85	0,00		0,00	2 624 651,85	1 669 651,85	0,00		0,00
2026	A	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	A	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	A	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2031	A	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	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	5.1.1.2
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	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	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	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	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	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	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	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	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	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:										Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1					7.2
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota										
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795 000,00	0,00	1 003 395,85	3 678 047,70			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-1 035 068,95	-985 068,95			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 795 000,00	0,00	2 038 464,80	4 663 116,65			
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770 000,00	0,00	1 287 600,00	1 287 600,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-2 316 200,00	-2 316 200,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	3 603 800,00	3 603 800,00			
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 730 000,00	0,00	1 655 600,00	1 655 600,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-2 264 800,00	-2 264 800,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00	3 920 400,00	3 920 400,00			
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615 000,00	0,00	1 843 700,00	1 843 700,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-2 372 400,00	-2 372 400,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 000,00	0,00	4 216 100,00	4 216 100,00			
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	2 048 700,00	2 048 700,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-2 447 600,00	-2 447 600,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 496 300,00	4 496 300,00			
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-2 533 000,00	-2 533 000,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	4 683 000,00	4 683 000,00			

2031	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	2 271 000,00	2 271 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	-2 621 500,00	-2 621 500,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 700 000,00	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	-2 710 000,00	-2 710 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	5 102 000,00	5 102 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	2 513 200,00	2 513 200,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	-2 802 300,00	-2 802 300,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	5 315 500,00	5 315 500,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	2 637 500,00	2 637 500,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	-2 897 500,00	-2 897 500,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 535 000,00	5 535 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	2 904 600,00	2 904 600,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	2 904 600,00	2 904 600,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	3 042 200,00	3 042 200,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	3 042 200,00	3 042 200,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 183 100,00	3 183 100,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 183 100,00	3 183 100,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Wyszczególnienie						
	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok wykonania roku poprzedzającego wyłączeń, obliczony 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2025	A	4,30%	8,1	8,2	8,3	8,31	8,41
	B	-0,12%		4,43%	7,20%	5,43%	TAK
	C	4,42%		-2,87%	0,00%	0,00%	TAK
2026	A	4,84%		7,30%	7,20%	5,43%	TAK
	B	0,59%		5,51%	6,98%	6,22%	TAK
	C	4,25%		-5,39%	-0,41%	-0,41%	NIE
2027	A	3,99%		10,90%	7,39%	6,63%	TAK
	B	0,25%		5,50%	6,09%	5,33%	TAK
	C	3,74%		-5,39%	-1,18%	-1,18%	NIE
2028	A	0,31%		10,89%	7,27%	6,51%	TAK
	B	3,77%		5,49%	6,52%	5,76%	TAK
	C	0,31%		-5,38%	-1,95%	-1,95%	NIE
2029	A	3,46%		10,87%	8,47%	7,71%	TAK
	B	3,35%		5,48%	6,08%	5,32%	TAK
	C	0,28%		-5,38%	-2,72%	-2,72%	NIE
2030	A	3,07%		10,86%	8,80%	8,04%	TAK
	B	3,49%		5,46%	5,28%	4,52%	TAK
	C	0,27%		-5,38%	-3,49%	-3,49%	NIE
	C	3,22%		10,84%	8,77%	8,01%	TAK

2031	A	3,29%	5,45%		5,41%	4,65%	TAK	TAK
	B	0,27%	-5,38%		-4,25%	-4,25%	NIE	NIE
	C	3,02%	10,83%		9,66%	8,90%	TAK	TAK
2032	A	3,21%	5,45%		5,33%	5,33%	TAK	TAK
	B	0,26%	-5,37%		-5,03%	-5,03%	NIE	NIE
	C	2,95%	10,82%		10,36%	10,36%	TAK	TAK
2033	A	3,04%	5,44%		5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,27%	-5,37%		-5,38%	-5,38%	NIE	NIE
	C	2,77%	10,81%		10,86%	10,86%	TAK	TAK
2034	A	3,06%	5,43%		5,47%	5,47%	TAK	TAK
	B	0,26%	-5,36%		-5,38%	-5,38%	NIE	NIE
	C	2,80%	10,79%		10,85%	10,85%	TAK	TAK
2035	A	2,52%	5,42%		5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	2,52%	5,42%		5,46%	5,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	2,37%	5,41%		5,45%	5,45%	TAK	TAK
	B	2,37%	5,41%		5,45%	5,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	2,40%	5,41%		5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	2,40%	5,41%		5,44%	5,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	2,25%	5,40%		5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	2,25%	5,40%		5,43%	5,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1. 8.4.1.8.4.1) 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2025	A	0,00	0,00	1 190 824,50	1 190 824,50	1 190 824,50	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	1 190 824,50	1 190 824,50	1 190 824,50	0,00	0,00	0,00
2026	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
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	Lp	9.4	w tym:		9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			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		bieżące	majątkowe							
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391 161,43	0,00	10 391 161,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391 161,43	0,00	10 391 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2027	A	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
	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	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
2028	A	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
	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	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
2029	A	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
	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	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
2030	A	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
	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11		
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2025	A	955 000,00	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	955 000,00	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	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
	C	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	A	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
	C	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	A	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
	C	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	A	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
	C	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				A 10 900 527,00 B 10 900 527,00 C 0,00	10 391 161,43 10 391 161,43 0,00	0,00	0,00	0,00	10 391 161,43 10 391 161,43 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 10 900 527,00 B 10 900 527,00 C 0,00	10 391 161,43 10 391 161,43 0,00	0,00	0,00	0,00	10 391 161,43 10 391 161,43 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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 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:				A 10 900 527,00 B 10 900 527,00 C 0,00	10 391 161,43 10 391 161,43 0,00	0,00	0,00	0,00	10 391 161,43 10 391 161,43 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 10 900 527,00 B 10 900 527,00 C 0,00	10 391 161,43 10 391 161,43 0,00	0,00	0,00	0,00	10 391 161,43 10 391 161,43 0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszewo - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W SIERPCU	2024	2025	A 1 075 400,00 B 1 075 400,00 C 0,00	1 002 342,05 1 002 342,05 0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 342,05 1 002 342,05 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						
1.3.2.2	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sudragach - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W SIERPCU	2024	2025	A 2 109 721,00 B 2 109 721,00 C 0,00	1 998 413,38 1 998 413,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 998 413,38 1 998 413,38 0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo gm.Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m.Dziembakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W SIERPCU	2024	2025	A 7 715 406,00 B 7 715 406,00 C 0,00	7 390 406,00 7 390 406,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 390 406,00 7 390 406,00 0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Kazimierz Henryk Kuligowski

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2038

z dnia 24 października 2025r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian:

Zmiany w dochodach:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.195.873,01 zł do kwoty	57.634.706,21 zł
1.1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.974.473,01 zł do kwoty	45.096.919,16 zł
1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 991.822,01 zł do kwoty	6.590.524,41 zł
1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 982.651,00 zł do kwoty	11.623.299,95 zł
1.2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 221.400,00 zł do kwoty	12.537.787,05 zł
1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 221.400,00 zł do kwoty	12.537.787,05 zł

Zmiany w wydatkach:

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 7.245.873,01 zł do kwoty	64.354.358,06 zł
2.1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.009.541,96 zł do kwoty	44.093.523,31 zł
2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę zł do kwoty	24.789.187,76 zł
2.2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.236.331,05 zł do kwoty	20.260.834,75 zł
2.2.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 4.236.331,05 zł do kwoty	20.260.834,75 zł

Wynik budżetu:

3. Zmienia się o kwotę 5.050.000,00 zł i wynosi:	-6.719.651,85 zł
--	------------------

Przychody budżetu:

4. Zwiększają się o kwotę 5.050.000 zł i wynoszą:	7.674.651,85 zł
4.1. Emisja papierów wartościowych po zmianach wynosi	5.000.000,00 zł
4.1.1. W tym na pokrycie deficytu:	4.045.000,00 zł
4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o 50.000,00 do kwoty	2.674.651,85 zł
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o 1.005.000,00 do kwoty	2.674.651,85 zł

Rozchody budżetu:

W 2035 roku - zwiększają się do kwoty 1.200.000 zł.

w 2036 roku - zwiększają się do kwoty 1.200.000 zł.

w 2037 roku - zwiększają się do kwoty 1.300.000 zł.

w 2038 roku - zwiększają się do kwoty 1.300.000 zł.

Kwota długu:

5. Kwota długu zmienia się i wynosi:	15.795.000,00 zł
--------------------------------------	------------------

W kolejnych latach zmienia się zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów oraz wykupem emisji obligacji.

Gmina Sierpc podjęła decyzję o konieczności pozyskania zewnętrznego finansowania w formie emisji obligacji w kwocie 5.000.000 zł w celu dalszego realizowania budżetu na 2025 rok. Wykup emisji obligacji nastąpi w latach 2035-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Ponadto w latach 2025-2038 przyjęto:

- dochody - ostrożnościowo, bez uwzględnienia dochodów majątkowych, które zostaną wprowadzone w momencie ich pozyskania. Zmiany w zakresie dochodów obejmują korektę dochodów bieżących. Od 2026 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

- wydatki bieżące - wzięto pod uwagę zmianę wartości kosztów obsługi długu, przyjmując stawki bazowe WIBOR wyniosą: 4,6% w 2026 roku, 3,00% w 2027 roku, 2,50% w 2028 roku oraz 1,80%

w pozostałych latach prognozy. Marżę na przychodach zwrotnych z tytułu emitowanych obligacji przyjęto na poziomie 1,50%. Prognoza wydatków bieżących od 2026 roku została sporządzona

w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2027 roku zostały zaprognozowane w tempie wzrostu dochodów bieżących. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2026 roku przyjęto na poziomie wyższym niż aktualny plan, a od 2027 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie.

- wydatki majątkowe - zaplanowano z uwzględnieniem możliwości finansowania inwestycji.

Założono konieczność wypracowania nadwyżek operacyjnych.

Zaplanowane przychody pozwolą zrealizować wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2038 roku.

Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Sierpc spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kazimierz Henryk Kuligowski