

**UCHWAŁA Nr 257/XXXIII/20**

**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**

**z dnia 09 września 2020r**

**W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2020-2029**

Na podstawie art. 232 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 869 z późn. zmn.) Rada Miasta Sierpca uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz w Wykazie Przedsięwzięć- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Dariusz Malanowski*

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	68 509 132,37	67 423 191,71	15 967 193,00	925 950,96	10 707 968,00	21 150 473,67	18 671 606,08	10 072 206,99	1 085 940,66	583 511,66	502 428,99	
Wykonanie 2018	72 682 685,69	69 772 220,28	17 957 091,00	1 325 060,39	10 567 074,00	21 424 949,68	18 498 045,21	10 209 410,04	2 910 465,41	1 141 648,10	1 677 629,57	
Plan 3 kw. 2019	74 945 215,69	71 320 627,45	19 004 563,00	1 200 000,00	11 214 651,00	19 968 101,77	19 933 311,68	9 540 000,00	3 624 588,24	1 622 500,00	1 918 088,20	
Wykonanie 2019	82 030 076,57	77 653 964,36	19 184 135,00	1 499 884,31	11 631 596,00	25 605 435,94	19 732 913,11	8 994 067,62	4 376 112,21	2 221 212,10	1 823 940,30	
2020	A	83 478 663,25	81 296 694,78	19 310 423,00	1 200 000,00	12 280 542,00	28 865 152,73	19 640 577,05	9 860 735,00	2 181 968,47	64 300,00	1 940 665,45
	B	1 278 513,15	836 375,49	0,00	0,00	0,00	836 375,49	0,00	0,00	442 137,66	64 300,00	377 837,66
	C	82 200 150,10	80 460 319,29	19 310 423,00	1 200 000,00	12 280 542,00	28 028 777,24	19 640 577,05	9 860 735,00	1 739 830,81	0,00	1 562 827,79
2021	A	83 691 889,34	83 682 439,34	19 799 955,75	1 278 000,00	12 762 494,00	26 848 530,00	22 993 459,59	10 506 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 691 889,34	83 682 439,34	19 799 955,75	1 278 000,00	12 762 494,00	26 848 530,00	22 993 459,59	10 506 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00
2022	A	85 784 186,57	85 784 186,57	20 294 955,00	1 361 070,00	13 081 556,00	26 720 180,00	24 326 425,57	10 716 120,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 784 186,57	85 784 186,57	20 294 955,00	1 361 070,00	13 081 556,00	26 720 180,00	24 326 425,57	10 716 120,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	87 928 791,23	87 928 791,23	20 802 329,00	1 449 539,00	13 408 595,00	26 987 382,00	25 280 946,23	10 930 442,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 928 791,23	87 928 791,23	20 802 329,00	1 449 539,00	13 408 595,00	26 987 382,00	25 280 946,23	10 930 442,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	90 127 011,00	90 127 011,00	21 322 387,00	1 543 759,00	13 743 810,00	27 257 256,00	26 259 799,00	11 149 052,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 127 011,00	90 127 011,00	21 322 387,00	1 543 759,00	13 743 810,00	27 257 256,00	26 259 799,00	11 149 052,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	92 380 186,29	92 380 186,29	21 855 447,00	1 644 104,00	14 087 405,00	27 529 830,00	27 263 400,29	11 372 032,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 380 186,29	92 380 186,29	21 855 447,00	1 644 104,00	14 087 405,00	27 529 830,00	27 263 400,29	11 372 032,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	94 689 691,00	94 689 691,00	22 401 833,00	1 750 970,00	14 439 590,00	27 805 128,00	28 292 170,00	11 599 473,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 689 691,00	94 689 691,00	22 401 833,00	1 750 970,00	14 439 590,00	27 805 128,00	28 292 170,00	11 599 473,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	97 056 934,00	97 056 934,00	22 961 878,00	1 864 784,00	14 800 580,00	28 083 178,00	29 346 514,00	11 831 463,00	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	97 056 934,00	97 056 934,00	22 961 878,00	1 864 784,00	14 800 580,00	28 083 178,00	29 346 514,00	11 831 463,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	99 483 356,00	99 483 356,00	23 535 926,00	1 985 995,00	15 170 594,00	28 364 011,00	30 426 830,00	12 068 092,00	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	99 483 356,00	99 483 356,00	23 535 926,00	1 985 995,00	15 170 594,00	28 364 011,00	30 426 830,00	12 068 092,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	101 970 441,00	101 970 441,00	24 124 323,00	2 115 085,00	15 549 859,00	28 647 651,00	31 533 523,00	12 309 454,00	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	101 970 441,00	101 970 441,00	24 124 323,00	2 115 085,00	15 549 859,00	28 647 651,00	31 533 523,00	12 309 454,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakł. inwestycyjne, o których mowa w 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
Wykonanie 2017	66 572 412,78	60 446 246,99	20 839 770,14	0,00	0,00	116 466,16	0,00	0,00	0,00	6 126 165,79	6 126 165,79	
Wykonanie 2018	76 026 029,08	61 464 487,46	22 770 529,61	0,00	0,00	95 868,14	0,00	0,00	0,00	14 561 541,62	14 561 541,62	
Plan 3 kw. 2019	79 926 281,05	69 561 207,49	26 390 718,41	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 365 073,56	10 365 073,56	
Wykonanie 2019	79 408 781,48	70 483 798,24	24 603 043,41	0,00	0,00	108 747,44	0,00	0,00	0,00	8 924 983,24	8 924 983,24	
2020	A	90 240 222,89	82 884 240,50	29 541 713,08	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 355 982,39	7 355 982,39
	B	1 278 513,15	669 355,90	24 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 157,25	609 157,25
	C	88 961 709,74	82 214 884,60	29 517 071,73	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 746 825,14	6 746 825,14
2021	A	82 334 840,73	78 834 840,73	30 445 698,97	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 334 840,73	78 834 840,73	30 445 698,97	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	A	85 165 163,97	79 821 700,86	31 206 841,44	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 343 463,11	5 343 463,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 165 163,97	79 821 700,86	31 206 841,44	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 343 463,11	5 343 463,11
2023	A	87 309 768,63	81 556 710,15	31 987 012,48	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 753 058,48	5 753 058,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 309 768,63	81 556 710,15	31 987 012,48	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 753 058,48	5 753 058,48
2024	A	89 507 988,40	83 109 854,60	32 786 687,79	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 398 133,80	6 398 133,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 507 988,40	83 109 854,60	32 786 687,79	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 398 133,80	6 398 133,80

2025	A	91 761 163,69	84 301 163,69	33 606 354,98	500 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 761 163,69	84 301 163,69	33 606 354,98	500 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	0,00
2026	A	94 070 668,40	85 820 039,60	34 446 513,85	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 628,80	8 250 628,80	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 070 668,40	85 820 039,60	34 446 513,85	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 628,80	8 250 628,80	0,00
2027	A	96 437 911,40	86 679 777,60	35 307 676,70	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 758 133,80	9 758 133,80	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	96 437 911,40	86 679 777,60	35 307 676,70	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 758 133,80	9 758 133,80	0,00
2028	A	98 914 543,40	86 909 549,40	36 190 368,62	500 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	12 004 994,00	12 004 994,00	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	98 914 543,40	86 909 549,40	36 190 368,62	500 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	12 004 994,00	12 004 994,00	0,00
2029	A	101 637 113,00	87 012 113,00	37 095 127,84	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 625 000,00	14 625 000,00	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	101 637 113,00	87 012 113,00	37 095 127,84	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 625 000,00	14 625 000,00	0,00



2025	A	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	568 812,60	568 812,60	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	568 812,60	568 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	333 328,00	333 328,00	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	333 328,00	333 328,00	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 <sup>X</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 153,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 153,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 185 293,07	1 185 293,07	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	1 185 293,07	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 357 048,61	1 357 048,61	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	1 357 048,61	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	568 812,60	568 812,60	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	568 812,60	568 812,60	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	333 328,00	333 328,00	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	333 328,00	333 328,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 046,12	0,00	6 976 944,72	12 447 242,56	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 463 771,80	0,00	8 307 732,82	15 096 844,42	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 158 617,88	0,00	1 759 419,96	5 045 639,24	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 158 617,88	0,00	7 170 166,12	11 879 660,01	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 324,81	0,00	-1 587 545,72	3 359 306,99	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 019,59	167 019,59	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 324,81	0,00	-1 754 565,31	3 192 287,40	
2021	A	x	x	x	x	0,00	4 616 276,20	0,00	4 847 598,61	4 847 598,61	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 616 276,20	0,00	4 847 598,61	4 847 598,61	
2022	A	x	x	x	x	0,00	3 997 253,60	0,00	5 962 485,71	5 962 485,71	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 997 253,60	0,00	5 962 485,71	5 962 485,71	
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 378 231,00	0,00	6 372 081,08	6 372 081,08	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 378 231,00	0,00	6 372 081,08	6 372 081,08	
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 759 208,40	0,00	7 017 156,40	7 017 156,40	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 759 208,40	0,00	7 017 156,40	7 017 156,40	

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 185,80	0,00	8 079 022,60	8 079 022,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 185,80	0,00	8 079 022,60	8 079 022,60
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 521 163,20	0,00	8 869 651,40	8 869 651,40
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 521 163,20	0,00	8 869 651,40	8 869 651,40
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	902 140,60	0,00	10 377 156,40	10 377 156,40
	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	902 140,60	0,00	10 377 156,40	10 377 156,40
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	333 328,00	0,00	12 573 806,60	12 573 806,60
	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	333 328,00	0,00	12 573 806,60	12 573 806,60
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958 328,00	14 958 328,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958 328,00	14 958 328,00

<sup>8)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,33%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,28%	8,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	14,74%	19,00%	x	x	x	x	
2020	A	2,72%	-0,80%	-0,67%	14,81%	18,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,80%	0,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	-1,60%	-1,60%	14,81%	18,33%	TAK	TAK
2021	A	3,71%	9,73%	9,73%	9,14%	12,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,76%	0,76%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	3,71%	8,97%	8,97%	8,83%	12,35%	TAK	TAK
2022	A	2,23%	10,89%	10,89%	5,83%	9,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,46%	0,46%	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	2,23%	10,43%	10,43%	5,27%	8,79%	TAK	TAK
2023	A	2,12%	10,74%	10,74%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%	TAK	TAK
	C	2,12%	10,74%	10,74%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2024	A	2,05%	11,43%	11,43%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	2,05%	11,43%	11,43%	10,05%	10,05%	TAK	TAK

2025	A	1,97%	12,70%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	1,97%	12,70%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	A	1,90%	13,49%	x	8,57%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	1,90%	13,49%	x	8,28%	9,63%	TAK	TAK
2027	A	1,84%	15,26%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	1,84%	15,26%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2028	A	1,71%	17,88%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,71%	17,88%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2029	A	1,25%	20,51%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,25%	20,51%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	187 364,19	187 364,19	179 957,29	0,00	0,00	0,00	65 610,77	65 610,77	49 708,10
Wykonanie 2018	714 976,57	714 976,57	714 976,57	0,00	0,00	0,00	667 871,93	667 871,93	637 127,30
Plan 3 kw. 2019	811 883,33	811 883,33	811 883,33	828 625,67	828 625,67	545 600,00	1 581 596,69	1 581 596,69	978 009,39
Wykonanie 2019	1 398 526,74	1 398 526,74	1 336 770,26	0,00	0,00	0,00	1 789 842,75	1 789 842,75	1 143 006,04
2020	A	2 906 174,02	2 906 174,02	2 584 796,03	1 288 765,35	1 288 765,35	941 160,81	3 631 208,07	2 900 987,20
	B	656 733,49	656 733,49	554 822,35	87 365,66	87 365,66	66 865,16	704 912,55	554 822,35
	C	2 249 440,53	2 249 440,53	2 029 973,68	1 201 399,69	1 201 399,69	874 295,65	2 926 295,52	2 346 164,85
2021	A	462 502,62	462 502,62	396 467,70	0,00	0,00	0,00	894 351,82	780 717,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 849,20	384 250,21
	C	462 502,62	462 502,62	396 467,70	0,00	0,00	0,00	462 502,62	396 467,70
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 332,68	239 646,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 332,68	239 646,47
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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



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 <sup>X</sup>	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	433 887,56	153 887,56	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 303,25	0,00	0,00	8 785 812,00	667 871,93	8 117 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	975 839,90	975 839,90	545 600,00	5 557 190,48	1 581 596,69	3 975 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 841,20	69 841,20	9 996,00	5 557 190,48	1 581 596,69	3 975 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 405 386,96	1 405 386,96	941 160,81	6 962 174,97	3 347 857,50	3 614 317,47	0,00	0,00	0,00
	B	174 385,25	174 385,25	66 865,16	1 530 882,98	1 001 725,73	529 157,25	0,00	0,00	0,00
	C	1 231 001,71	1 231 001,71	874 295,65	5 431 291,99	2 346 131,77	3 085 160,22	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	894 351,82	894 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	431 849,20	431 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	462 502,62	462 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	269 332,68	269 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	269 332,68	269 332,68	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
2023	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
2024	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



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					w tym:	w tym:						
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	
Wykonanie 2017	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 091 060,32	7 435,24	0,00	7 435,24	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	A	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 822,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 822,00	
	C	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 023 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	1 023 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2022	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2023	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2024	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

2025	A	285 688,60	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	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	285 688,60	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	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	285 688,60	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	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	235 478,60	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	235 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Dariusz Malanowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 500 949,36	6 962 174,97	894 351,82	269 332,68	0,00	6 423 899,44
1.a	- wydatki bieżące				6 105 752,83	3 347 857,50	894 351,82	269 332,68	0,00	4 359 591,15
1.b	- wydatki majątkowe				4 395 196,53	3 614 317,47	0,00	0,00	0,00	2 064 308,29
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:				6 688 556,57	3 915 393,79	894 351,82	269 332,68	0,00	4 927 127,44
1.1.1	- wydatki bieżące				6 105 752,83	3 347 857,50	894 351,82	269 332,68	0,00	4 359 591,15
1.1.1.2	Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu - aktywizacja zawodowa	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2020	1 899 104,82	754 378,14	0,00	0,00	0,00	754 378,14
1.1.1.3	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	104 587,55	44 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	158 587,73	107 482,19	31 717,54	0,00	0,00	31 717,54
1.1.1.5	Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	1 474 110,16	1 200 966,08	233 957,48	0,00	0,00	1 434 923,56
1.1.1.6	Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	1 024 081,56	496 463,30	196 827,60	0,00	0,00	693 290,90
1.1.1.7	Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2022	1 445 281,01	744 099,13	431 849,20	269 332,68	0,00	1 445 281,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				582 803,74	567 536,29	0,00	0,00	0,00	567 536,29
1.1.2.2	Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	552 385,25	552 385,25	0,00	0,00	0,00	552 385,25
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2021	30 418,49	15 151,04	0,00	0,00	0,00	15 151,04
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				3 812 392,79	3 046 781,18	0,00	0,00	0,00	1 496 772,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 812 392,79	3 046 781,18	0,00	0,00	0,00	1 496 772,00
1.3.2.7	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece publicznej w Sierpcu - poprawa infrastruktury biblioteki	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	410 939,52	150 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego - poprawa infrastruktury budownictwa	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	859 400,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	374 300,00
1.3.2.10	Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu - odc. od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza ( etapII) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	1 399 581,27	1 399 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo - poprawa warunków jakości życia	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	762 472,00	742 472,00	0,00	0,00	0,00	742 472,00

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Dariusz Malanowski

## Objaśnienie:

Na podstawie ZB 92/WF/2020 i URM nr 258/XXXIII/2020 zwiększa się dochody o kwotę 1 278 513,15 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 83 478 663,25 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 836 375,49 zł tj. do kwoty 81 296 694,78 zł, z tytułu dotacji zwiększa się o kwotę 836 375,49 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 442 137,66 zł tj. do kwoty 2 181 968,47 zł., z czego z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 377 837,66 zł oraz ze sprzedaży majątku o kwotę 64300 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 1 278 513,15 tj. do kwoty 90 240 222,89 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 669 355,90 zł, tj. do kwoty 82 884 240,50 zł. oraz dane w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 609 157,25 zł. tj do kwoty 7 355 982,39 zł, z czego na inwestycję kolumna 2.2.1 kwota zwiększenia 609 157,25 zł. i dotacje na inwestycje kolumna 2.2.1.1 kwota zmniejszenia 328 000 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych wynika ze zmian w budżecie i dot. zadania:

- a) Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo kwota 290472 zł.
- b) Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem", środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców kwota 174385,25 zł.
- c) Budowa budynku komunalnego kwota 64300 zł.
- d) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Projekt instalacji fotowoltaicznej , modernizacja instalacji sanitarnej kwota 50 000 zł.
- e) Zakup serwera z oprogramowaniem kwota 20 000 zł.
- f) Projekt rozbudowy parkingu miejskiego na ul. Płockiej ( przy sklepie GRAM) kwota 10 000 zł.

Zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 2.1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24 641,35 zł. tj do kwoty 29 541 713,08 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 450 321,64 zł. z czego na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 450 321,64 zł, oraz zmniejsza się dane w kolumnie 4.3 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę 450 321,64 zł., z czego na pokrycie deficytu zmniejsza się dane o kwotę 450 321,64 zł.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 urealnia się dane w kolumnie 9,1 zwiększa się o kwotę 656 733,49 zł. tj do kwoty 2 906 174,02 zł. oraz w kolumnie 9.3 o kwotę 704 912,55 zł. tj. do kwoty 3 631 208,07

zł. Zwiększa się dane w kolumnie 9.4 Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 174 385,25 zł. tj do wysokości 1405 386,96 zł.

Urealnia się dane w kolumnie 10.1 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust3 pkt 4 ustawy zwiększa się dane o kwotę 1 500 320,48 zł. tj do kwoty 6 931 612,47 zł. z czego wydatki bieżące o kwotę 971 163,23zł. tj do kwoty 3 317 295 zł, wydatki majątkowe kwota 529 157,25 zł tj do kwoty 3 614 317,47 zł.

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn „ Naukowy zawrót głowy” realizowanego w latach 2020-2022 w kolumnie 10.1 zwiększa się dane w następujących latach:

- w roku 2021 o kwotę 431 849,20 zł.

- w roku 2022 o kwotę 269332,68

W załączniku przedsięwzięć:

- urealnia się limit zobowiązań dot. przedsięwzięcia pn „ Budowa budynku komunalnego” zwiększa się o kwotę 64300 zł. tj do kwoty 374300 zł.

- w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków bieżących dot. przedsięwzięcia Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców zwiększenie o kwotę 39186,60 zł. oraz zwiększa się limit wydatków majątkowych na to samo zadanie o kwotę 174385,25 zł.

- zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie pn: „ Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo” o kwotę 290472 zł.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn „ Naukowy Zawrót Głowy” z okresem realizacja 2020-2022 z limitami w roku 2020 kwota 744099,13 zł, w roku 2021 kwota 431849,20 zł, w roku 2022 kwota 269332,68 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dariusz Malanowski*

## Wyniki głosowania

---

### **Głosowano w sprawie: Uchwał RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2020 – 2029**

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

#### Wyniki imienne:

ZA (12)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Barbara Gil

BRAK GŁOSU (2)

Paweł Michał Grabowski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 9 września 2020, o godz. 14:41