

UCHWAŁA Nr 293/XXXVII/2020

RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 16 grudnia 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. zm.) 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
Dariusz Malanowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 293/XXXVII/2020
z dnia 2020-12-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 87 358 032,02 | 84 342 555,55 | 18 756 952,30 | 1 444 000,00 | 12 565 499,00 | 31 257 167,19 | 20 318 937,06 | 9 860 735,00 | 3 015 476,47 | 79 500,00 | 2 758 973,45 |
| | B | 3 429 900,46 | 2 794 756,46 | -553 470,70 | 244 000,00 | 284 957,00 | 2 265 725,46 | 553 544,70 | 0,00 | 635 144,00 | 15 200,00 | 619 944,00 |
| | C | 83 928 131,56 | 81 547 799,09 | 19 310 423,00 | 1 200 000,00 | 12 280 542,00 | 28 991 441,73 | 19 765 392,36 | 9 860 735,00 | 2 380 332,47 | 64 300,00 | 2 139 029,45 |
| 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 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 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 | 318 366,00 | |
| 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 | 451 176,25 | |
| 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 | 972 052,84 | |
| 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 | 928 081,81 | |
| 2020 | A | 93 502 527,66 | 85 358 681,27 | 29 079 118,70 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 143 846,39 | 8 143 846,39 | 1 107 912,95 |
| | B | 2 812 836,46 | 2 313 336,46 | -382 898,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 500,00 | 499 500,00 | 0,00 | |
| | C | 90 689 691,20 | 83 045 344,81 | 29 462 017,49 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 644 346,39 | 7 644 346,39 | 1 107 912,95 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 85 165 163,97 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 87 309 768,63 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|---------------|---------------|------------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | 1 936 719,59 | 1 936 719,59 | 5 972 397,84 | 502 100,00 | 0,00 | 652 345,89 | 0,00 | 4 817 951,95 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -3 343 343,39 | 0,00 | 9 143 897,60 | 2 354 786,00 | 2 354 786,00 | 2 589 065,48 | 0,00 | 4 200 046,12 | 988 557,39 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -4 981 065,36 | 0,00 | 6 286 219,28 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 219,28 | 1 981 065,36 | |
| Wykonanie 2019 | 2 621 295,09 | 0,00 | 4 709 493,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 709 493,89 | 0,00 | |
| 2020 | A | -6 144 495,64 | 0,00 | 7 946 852,71 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 867 017,18 | 1 867 017,18 | 3 079 835,53 | 1 277 478,46 |
| | B | 617 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -617 064,00 |
| | C | -6 761 559,64 | 0,00 | 7 946 852,71 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 867 017,18 | 1 867 017,18 | 3 079 835,53 | 1 894 542,46 |
| 2021 | A | 1 357 048,61 | 1 357 048,61 | 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 | 1 357 048,61 | 1 357 048,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 1 802 357,07 | 1 185 293,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 064,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| 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 | 617 064,00 | 5 973 324,81 | 0,00 | -1 016 125,72 | 3 930 726,99 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 064,00 | 0,00 | 0,00 | 481 420,00 | 481 420,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 973 324,81 | 0,00 | -1 497 545,72 | 3 449 306,99 |
| 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 |

^{B)} 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 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 | 2,68% | 0,19% | 0,34% | 14,81% | 18,33% | TAK | TAK |
| | B | -0,03% | 0,94% | 0,97% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,71% | -0,75% | -0,63% | 14,81% | 18,33% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 3,71% | 9,73% | 9,73% | 9,48% | 13,00% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,33% | TAK | TAK |
| | C | 3,71% | 9,73% | 9,73% | 9,15% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 2,23% | 10,89% | 10,89% | 6,17% | 9,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,32% | 0,32% | TAK | TAK |
| | C | 2,23% | 10,89% | 10,89% | 5,85% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 2,12% | 10,74% | 10,74% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,33% | TAK | TAK |
| | C | 2,12% | 10,74% | 10,74% | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 2,05% | 11,43% | 11,43% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,05% | 11,43% | 11,43% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 1,97% | 12,70% | x | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,97% | 12,70% | x | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,90% | 13,49% | x | 8,71% | 10,06% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,14% | 0,13% | TAK | TAK |
| | C | 1,90% | 13,49% | x | 8,57% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,84% | 15,26% | x | 9,88% | 9,88% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,13% | 0,13% | TAK | TAK |
| | C | 1,84% | 15,26% | x | 9,75% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,71% | 17,88% | x | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,71% | 17,88% | x | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,25% | 20,51% | x | 13,20% | 13,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,25% | 20,51% | x | 13,20% | 13,20% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 | 2 959 710,72 | 2 959 710,72 | 2 640 661,27 | 1 288 765,35 | 1 288 765,35 | 941 160,81 | 3 697 307,81 | 2 956 852,44 |
| | B | 53 536,70 | 53 536,70 | 45 120,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 099,74 | 45 120,73 |
| | C | 2 906 174,02 | 2 906 174,02 | 2 595 540,54 | 1 288 765,35 | 1 288 765,35 | 941 160,81 | 3 631 208,07 | 2 911 731,71 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 462 502,62 | 462 502,62 | 396 467,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 351,82 | 780 717,91 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 332,68 | 269 332,68 | 239 646,47 |
| | 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 | 269 332,68 | 269 332,68 | 239 646,47 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 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 | 6 985 714,62 | 3 401 394,15 | 3 584 320,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 536,65 | 53 536,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 405 386,96 | 1 405 386,96 | 941 160,81 | 6 932 177,97 | 3 347 857,50 | 3 584 320,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 415,82 | 894 351,82 | 1 217 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 415,82 | 894 351,82 | 617 064,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 332,68 | 269 332,68 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 | 139 257,54 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 185 293,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 257,54 |
| 2021 | A | 1 023 714,61 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 023 714,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 285 688,60 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 285 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 285 688,60 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 285 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 285 688,60 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 285 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 293/XXXVII/2020
z dnia 2020-12-16

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 11 202 916,36 | 6 985 714,62 | 2 111 415,82 | 269 332,68 | 0,00 | 7 479 845,12 |
| | | | | | B | 11 088 016,36 | 6 932 177,97 | 1 511 415,82 | 269 332,68 | 0,00 | 7 010 966,44 |
| | | | | | C | 114 900,00 | 53 536,65 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 878,68 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 6 105 752,83 | 3 401 394,15 | 894 351,82 | 269 332,68 | 0,00 | 4 216 300,20 |
| | | | | | B | 6 105 752,83 | 3 347 857,50 | 894 351,82 | 269 332,68 | 0,00 | 4 359 591,15 |
| | | | | | C | 0,00 | 53 536,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143 290,95 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 5 097 163,53 | 3 584 320,47 | 1 217 064,00 | 0,00 | 0,00 | 3 263 544,92 |
| | | | | | B | 4 982 263,53 | 3 584 320,47 | 617 064,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 375,29 |
| | | | | | C | 114 900,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 612 169,63 |
| 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 | 6 688 556,57 | 3 968 930,44 | 894 351,82 | 269 332,68 | 0,00 | 4 796 006,12 |
| | | | | | B | 6 688 556,57 | 3 915 393,79 | 894 351,82 | 269 332,68 | 0,00 | 4 927 127,44 |
| | | | | | C | 0,00 | 53 536,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131 121,32 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 6 105 752,83 | 3 401 394,15 | 894 351,82 | 269 332,68 | 0,00 | 4 216 300,20 |
| | | | | | B | 6 105 752,83 | 3 347 857,50 | 894 351,82 | 269 332,68 | 0,00 | 4 359 591,15 |
| | | | | | C | 0,00 | 53 536,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143 290,95 |
| 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 | A | 1 899 104,82 | 754 378,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 378,14 |
| | | | | | B | 1 899 104,82 | 754 378,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 378,14 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2018 | 2020 | A | 104 587,55 | 44 468,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 104 587,55 | 44 468,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2019 | 2021 | A | 158 587,73 | 107 482,19 | 31 717,54 | 0,00 | 0,00 | 31 717,54 |
| | | | | | B | 158 587,73 | 107 482,19 | 31 717,54 | 0,00 | 0,00 | 31 717,54 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców | Urząd Miejski w Sierpcu | 2019 | 2021 | A | 1 474 110,16 | 1 200 966,08 | 233 957,48 | 0,00 | 0,00 | 1 434 923,56 |
| | | | | | B | 1 474 110,16 | 1 200 966,08 | 233 957,48 | 0,00 | 0,00 | 1 434 923,56 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2019 | 2021 | A | 1 024 081,56 | 549 999,95 | 196 827,60 | 0,00 | 0,00 | 549 999,95 |
| | | | | | B | 1 024 081,56 | 496 463,30 | 196 827,60 | 0,00 | 0,00 | 693 290,90 |
| | | | | | C | 0,00 | 53 536,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143 290,95 |
| 1.1.1.7 | Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny | Urząd Miejski w Sierpcu | 2020 | 2022 | A | 1 445 281,01 | 744 099,13 | 431 849,20 | 269 332,68 | 0,00 | 1 445 281,01 |
| | | | | | B | 1 445 281,01 | 744 099,13 | 431 849,20 | 269 332,68 | 0,00 | 1 445 281,01 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 582 803,74 | 567 536,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 705,92 |
| | | | | | B | 582 803,74 | 567 536,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 536,29 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 169,63 |
| 1.1.2.2 | Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców | Urząd Miejski w Sierpcu | 2019 | 2020 | A | 552 385,25 | 552 385,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 385,25 |
| | | | | | B | 552 385,25 | 552 385,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 385,25 |
| | | | | | C | 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 test | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 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 | 2020 | A | 30 418,49 | 15 151,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 320,67 |
| | | | | | B | 30 418,49 | 15 151,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 151,04 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 169,63 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 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 | 4 514 359,79 | 3 016 784,18 | 1 217 064,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 839,00 |
| | | | | | B | 4 399 459,79 | 3 016 784,18 | 617 064,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083 839,00 |
| | | | | | C | 114 900,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 4 514 359,79 | 3 016 784,18 | 1 217 064,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 839,00 |
| | | | | | B | 4 399 459,79 | 3 016 784,18 | 617 064,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083 839,00 |
| | | | | | C | 114 900,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.7 | Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece publicznej w Sierpcu - poprawa infrastruktury biblioteki | Urząd Miejski w Sierpcu | 2019 | 2020 | A | 410 939,52 | 150 427,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 410 939,52 | 150 427,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa budynku komunalnego - poprawa infrastruktury budownictwa | Urząd Miejski w Sierpcu | 2019 | 2021 | A | 874 300,00 | 374 300,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 874 300,00 |
| | | | | | B | 859 400,00 | 374 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 300,00 |
| | | | | | C | 14 900,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 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 | A | 1 399 581,27 | 1 399 581,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 399 581,27 | 1 399 581,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | A | 762 472,00 | 742 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 472,00 |
| | | | | | B | 762 472,00 | 742 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 472,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Krasieńskiego - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Sierpcu | 2020 | 2021 | A | 218 064,00 | 60 000,00 | 158 064,00 | 0,00 | 0,00 | 218 064,00 |
| | | | | | B | 218 064,00 | 60 000,00 | 158 064,00 | 0,00 | 0,00 | 218 064,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Marii Konopnickiej - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Sierpcu | 2020 | 2021 | A | 409 000,00 | 160 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 409 000,00 |
| | | | | | B | 409 000,00 | 160 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 409 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Podgórnjej – I etap - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Sierpcu | 2020 | 2021 | A | 340 003,00 | 130 003,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 003,00 |
| | | | | | B | 340 003,00 | 130 003,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 003,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc. - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Sierpcu | 2020 | 2021 | A | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Legenda:

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

Objaśnienia:

Na podstawie ZB 122/WF/2020, ZB 129/WF/2020, ZB 141/WF/2020, URM nr 288/XXXVI/2020, ZB 148/WF/2020 i URM 292/XXXVII/2020 zwiększa się dochody o kwotę 3 429 900,46 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 87 358 032,02 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 2 794 756,46 zł tj. do kwoty 84 342 555,55 zł, z tytułu udziału we wpływach CIT kwota 244 000 zł, z tytułu dotacji zwiększa się o kwotę 2265 725,46 zł., z tytułu subwencji o kwotę 284957 zł, oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 553544,70 zł. Zmniejsza się dochody z tytułu udziałów w podatku PIT o kwotę 553470,70 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 635144 zł tj. do kwoty 3 015 476,47 zł., z czego z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 619 944 zł. i ze sprzedaży majątku o kwotę 15 200 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 2 812 836,46 tj. do kwoty 93 502 527,66 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 2 313 336,46 zł, tj. do kwoty 85 358 681,27 zł. oraz dane w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 499 500 zł. tj. do kwoty 8 143 846,39zł, z czego na inwestycję kolumna 2.2.1 kwota zwiększenia 288 364 zł.

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

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu kwota 137 000 zł,
- Zakup działki nr 1973 o pow. 0,1176 położonej przy ul. Piastowskie 270 000 zł,
- Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Sempołowskiej- II etap kwota 42500 zł.

Zmniejsza się dane tabelaryczne w kolumnie 2.1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 382 898,79 zł. tj do kwoty 29 079 118,70 zł.

Urealnia się wynik budżetu o kwotę 617064 zł. tj do kwoty 6 144 495,64 zł. – są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadzone do rozchodów jako urealnienie danych w poz. Przelewy na rachunki lokat w załączniku przychodów i rozchodów.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 urealniamy dane w kolumnie 9,1.1.1 zwiększa się o kwotę 10744,51 zł. tj do kwoty 2 595 540,54 zł. oraz w kolumnie 9.3.1.1 o kwotę 10744,51 zł. tj. do kwoty 2 911 731,71 zł.

Urealnia się dane w kolumnie 9.1 o kwotę 53 536,70 zł. do kwoty 2 959 710,72 zł w tym kolumnę 9.1.1.1. środki określone art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 45 120,73 zł, tj. do kwoty 2 640 661,27 zł. Jednocześnie zwiększa się dane w kolumnie 9.3 o kwotę 66099,74 zł tj. do kwoty 3 697 307,81 zł w tym kolumna 9.3.1.1 środki określone art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 45 120,73 zł. tj. kwoty 2 956 852,44 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 53 536,65 zł. tj do kwoty 6 985 714,62 zł. z czego wydatki bieżące 53 536,65 zł do kwoty 3 401 394,15 zł.

Urealnia się kolumnę 10.1 w roku 2021 o następujące dane:

- a) Wprowadza się limit wydatków w kwocie 500 000 zł. na przedsięwzięcie pn: „Budowa budynku komunalnego ” i jednocześnie zmienia się okres przedsięwzięcia z roku 2019-2020 na 2019-2021
- b) Wprowadza się limit wydatków w kwocie 100 000 zł na przedsięwzięcie pn:” Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta” .

W załączniku przedsięwzięć:

- urealnia się limit zobowiązań dot. przedsięwzięcia pn „ Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” zwiększa się o kwotę 53 536,65 zł.

- w roku 2021 zwiększa się limit dot. zdań :

- a) Budowa budynku komunalnego ” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 100 000 zł.
- b) Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta” zwiększa się o kwotę 100 000 zł.
- c) Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pn „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” z lat 2016-2021 na 2016-2020 r.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2020 - 2029.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

NIEOBECNI (2)

Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 16 grudnia 2020, o godz. 12:13