

**Zarządzenie nr 24/WF/2021
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 09 lutego 2021 r.**

W sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 r.

Na podstawie art. 232 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Burmistrz Miasta Sierpca uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:			
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
									1.1.1	1.1.2			1.1.3
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	16 970 480,83	10 209 410,04	2 910 465,41	1 141 648,10	1 677 629,57		
Wykonanie 2019	82 030 076,57	77 653 964,36	19 004 563,00	1 450 000,00	11 214 651,00	25 605 435,94	17 026 611,00	9 003 000,00	4 376 112,21	2 221 212,10	2 188 088,20		
Plan 3 kw. 2020	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		
Wykonanie 2020	86 322 197,56	83 941 865,09	19 310 423,00	1 200 000,00	12 280 542,00	31 194 888,73	19 956 011,36	9 860 735,00	2 380 332,47	67 132,00	2 139 029,45		
A	83 576 419,44	83 166 497,44	19 199 835,00	1 400 000,00	13 331 140,00	27 945 060,96	21 290 461,48	10 700 000,00	409 922,00	60 000,00	299 922,00		
B	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	83 571 419,44	83 161 497,44	19 199 835,00	1 400 000,00	13 331 140,00	27 940 060,96	21 290 461,48	10 700 000,00	409 922,00	60 000,00	299 922,00		
A	85 005 308,10	85 005 308,10	19 270 835,00	1 400 000,00	13 731 074,60	28 079 761,00	22 523 637,50	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	85 005 308,10	85 005 308,10	19 270 835,00	1 400 000,00	13 731 074,60	28 079 761,00	22 523 637,50	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	86 652 723,02	86 652 723,02	19 270 835,00	1 450 000,00	13 731 074,60	28 100 761,00	24 100 052,42	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	86 652 723,02	86 652 723,02	19 270 835,00	1 450 000,00	13 731 074,60	28 100 761,00	24 100 052,42	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	90 552 095,56	19 367 189,00	1 450 000,00	13 735 086,00	28 644 184,00	27 355 656,56	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 552 095,56	19 367 189,00	1 450 000,00	13 735 086,00	28 644 184,00	27 355 656,56	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	92 532 460,82	19 464 024,00	1 450 000,00	13 872 438,00	28 930 605,00	28 815 393,82	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 532 460,82	19 464 024,00	1 450 000,00	13 872 438,00	28 930 605,00	28 815 393,82	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	95 653 280,25	19 561 345,00	1 450 000,00	14 011 162,00	29 219 911,00	31 410 086,25	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 653 280,25	19 561 345,00	1 450 000,00	14 011 162,00	29 219 911,00	31 410 086,25	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	97 568 936,00	19 659 151,00	1 450 000,00	14 151 274,00	29 512 111,00	32 796 400,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 568 936,00	19 659 151,00	1 450 000,00	14 151 274,00	29 512 111,00	32 796 400,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	99 254 326,00	19 757 448,00	1 450 000,00	14 292 786,00	29 807 232,00	33 946 860,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 254 326,00	19 757 448,00	1 450 000,00	14 292 786,00	29 807 232,00	33 946 860,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	101 347 967,00	19 856 234,00	1 450 000,00	14 435 714,00	30 105 304,00	35 500 715,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 347 967,00	19 856 234,00	1 450 000,00	14 435 714,00	30 105 304,00	35 500 715,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrór 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie 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.

2026	A	95 034 257,65	91 337 257,65	32 301 224,58	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 697 000,00	3 697 000,00	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	95 034 257,65	91 337 257,65	32 301 224,58	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00
2027	A	96 949 913,40	92 087 989,40	32 785 742,95	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 924,00	4 861 924,00	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	96 949 913,40	92 087 989,40	32 785 742,95	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 924,00	4 861 924,00	0,00
2028	A	98 685 513,40	92 925 513,40	33 277 529,00	500 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	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	98 685 513,40	92 925 513,40	33 277 529,00	500 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00
2029	A	101 014 639,00	95 014 639,00	33 776 692,00	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	101 014 639,00	95 014 639,00	33 776 692,00	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	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:	
		3	3.1				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2018	-3 343 343,39	0,00	0,00	9 143 897,60	2 354 786,00	0,00	0,00	0,00	2 599 065,48	0,00	0,00	4 200 046,12	988 557,39	
Wykonanie 2019	2 621 295,09	0,00	0,00	4 709 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 493,89	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-6 761 559,64	0,00	0,00	7 946 852,71	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 017,18	1 867 017,18	0,00	3 079 835,53	1 894 542,46	
Wykonanie 2020	-3 454 156,83	0,00	0,00	9 025 635,05	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 017,18	1 867 017,18	0,00	4 158 617,88	0,00	
A	322 994,88	322 994,88	0,00	1 034 053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	736 008,83	736 008,83	0,00	298 044,90	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	322 994,88	0,00	0,00	1 034 053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	736 008,83	736 008,83	0,00	298 044,90	0,00	
A	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	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	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	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	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	568 812,60	568 812,60	0,00	0,00	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	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	333 328,00	333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 153,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 293,07	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 293,07	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 048,61	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 048,61	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	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	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	0,00	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	568 812,60	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	568 812,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	333 328,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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:										W tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	52	6	6.1	7.1		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	5 463 771,80	0,00	8 307 732,82	15 096 844,42		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 158 617,88	0,00	7 170 166,12	11 879 680,01		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	5 973 324,81	0,00	-1 497 545,72	3 449 306,99		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	5 973 324,81	0,00	1 178 362,37	7 203 997,43		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 276,20	0,00	1 366 801,28	2 420 855,01		
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		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 616 276,20	0,00	1 366 801,28	2 420 855,01		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 997 253,60	0,00	2 135 646,20	2 135 646,20		
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	0,00	0,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 997 253,60	0,00	2 135 646,20	2 135 646,20		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 378 231,00	0,00	2 219 022,60	2 219 022,60		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 378 231,00	0,00	2 219 022,60	2 219 022,60		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 378 231,00	0,00	2 219 022,60	2 219 022,60		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	2 759 208,40	0,00	2 319 022,60	2 319 022,60		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 759 208,40	0,00	2 319 022,60	2 319 022,60		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 140 185,80	0,00	2 619 522,60	2 619 522,60		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 140 185,80	0,00	2 619 522,60	2 619 522,60		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 140 185,80	0,00	2 619 522,60	2 619 522,60		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 521 163,20	0,00	4 316 022,60	4 316 022,60
	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	1 521 163,20	0,00	4 316 022,60	4 316 022,60
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	902 140,60	0,00	5 480 946,60	5 480 946,60
	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	902 140,60	0,00	5 480 946,60	5 480 946,60
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	333 328,00	0,00	6 328 812,60	6 328 812,60
	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	6 328 812,60	6 328 812,60
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 328,00	6 333 328,00
	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	6 333 328,00	6 333 328,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-1,01%	-0,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,00%	4,13%	x	x	x	x
2021	A	3,71%	3,63%	12,59%	14,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,71%	3,63%	12,59%	14,17%	TAK	TAK
2022	A	2,28%	4,07%	7,25%	8,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,28%	4,07%	7,25%	8,83%	TAK	TAK
2023	A	2,20%	4,08%	2,27%	3,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,20%	4,08%	2,27%	3,85%	TAK	TAK
2024	A	2,08%	4,02%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	4,02%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2025	A	2,01%	4,37%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	4,37%	4,06%	4,06%	TAK	TAK

2026	A	1,91%	6,72%	x	4,83%	5,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,91%	6,72%	x	4,83%	5,51%	TAK	TAK
2027	A	1,86%	8,27%	x	3,68%	4,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,86%	8,27%	x	3,68%	4,36%	TAK	TAK
2028	A	1,75%	9,32%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	9,32%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2029	A	1,28%	9,00%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,28%	9,00%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy x	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	8.1	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 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
Wykonanie 2019	1 913 198,48	1 398 526,74	1 758 956,62	1 098 625,67	1 098 625,67	775 100,00	2 714 111,84	1 789 842,75	1 925 082,68
Plan 3 kw. 2020	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	3 631 208,07	2 911 731,71
Wykonanie 2020	2 906 174,02	2 906 174,02	2 595 540,54	1 287 578,35	1 287 578,35	941 160,81	3 631 208,07	3 631 208,07	2 911 731,71
A	894 351,82	894 351,82	780 717,91	0,00	0,00	0,00	1 259 877,31	1 259 877,31	1 006 049,84
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	894 351,82	894 351,82	780 717,91	0,00	0,00	0,00	1 259 877,31	1 259 877,31	1 006 049,84
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 332,68	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	269 332,68	0,00	0,00
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
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
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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe							10.1
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 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		
Wykonanie 2019	1 245 839,90	1 245 839,90	827 334,23	5 557 190,48	1 581 596,69	3 975 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	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	0,00		
Wykonanie 2020	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	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	2 357 996,48	1 140 932,48	1 217 064,00	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	2 357 996,48	1 140 932,48	1 217 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	269 332,68	269 332,68	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		
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		
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		
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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 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 2018	1 091 060,32	7 435,24	0,00	7 435,24	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	1 357 048,61	0,00	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	0,00	
C	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	619 022,60	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	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	619 022,60	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	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	619 022,60	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	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	619 022,60	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	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	619 022,60	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	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Objaśnienie:

W 2021 roku urealnia się dane w kolumnie 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 322 994,88 zł, tj.

W roku 2020 w kolumnie 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wprowadza się dane w kwocie 139 257,54 zł. jako wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19

Na podstawie ZB 17/WF/2021 urealnia się w roku 2021 dochody ogółem o kwotę 5000 zł, tj do kwoty 83 576 419,44 zł, z czego dochody bieżące kolumn a1.1 o kwotę 5000 zł, tj do kwoty 83 166 497,44 zł. i kolumna 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5000 zł. tj do kwoty 27 945 060,96 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki o kwotę 5000 zł tj do kwoty 83 253 424,56 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 5000 zł tj do kwoty 81 779 696,16 zł. Zmniejsza się dane w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki i kwotę 2596,42 zł. tj do kwoty 29 986 348,81 zł.

BURMISTRZ

Jarostaw Herzyński