

UCHWAŁA NR 371/XLVIII/2021
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2021-2031

Na podstawie art. 232 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021 poz. 305 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 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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
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	
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	85 841 077,67	84 077 967,30	18 760 064,00	1 495 542,84	12 565 499,00	30 285 438,06	20 971 423,40	10 269 408,58	1 763 110,37	172 706,50	1 395 916,52	
2021	A	89 186 611,75	83 772 224,25	19 199 835,00	1 400 000,00	13 234 379,00	28 034 990,66	21 903 019,59	10 700 000,00	5 414 387,50	1 210 000,00	4 143 387,50
	B	-278 396,78	-442 121,78	0,00	0,00	0,00	-608 216,20	166 094,42	0,00	163 725,00	150 000,00	13 725,00
	C	89 465 008,53	84 214 346,03	19 199 835,00	1 400 000,00	13 234 379,00	28 643 206,86	21 736 925,17	10 700 000,00	5 250 662,50	1 060 000,00	4 129 662,50
2022	A	85 205 308,10	85 205 308,10	19 270 835,00	1 400 000,00	13 731 074,60	28 079 761,00	22 723 637,50	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	85 205 308,10	85 205 308,10	19 270 835,00	1 400 000,00	13 731 074,60	28 079 761,00	22 723 637,50	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	86 852 723,02	86 852 723,02	19 270 835,00	1 450 000,00	13 731 074,60	28 100 761,00	24 300 052,42	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	
	C	86 852 723,02	86 852 723,02	19 270 835,00	1 450 000,00	13 731 074,60	28 100 761,00	24 300 052,42	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	90 752 095,56	90 752 095,56	19 367 189,00	1 450 000,00	13 735 086,00	28 644 164,00	27 555 656,56	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	0,00
	C	90 752 095,56	90 752 095,56	19 367 189,00	1 450 000,00	13 735 086,00	28 644 164,00	27 555 656,56	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	92 732 460,82	92 732 460,82	19 464 024,00	1 450 000,00	13 872 438,00	28 930 605,00	29 015 393,82	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	0,00
	C	92 732 460,82	92 732 460,82	19 464 024,00	1 450 000,00	13 872 438,00	28 930 605,00	29 015 393,82	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	95 853 280,25	95 853 280,25	19 561 345,00	1 450 000,00	14 011 162,00	29 219 911,00	31 610 086,25	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	0,00
	C	95 853 280,25	95 853 280,25	19 561 345,00	1 450 000,00	14 011 162,00	29 219 911,00	31 610 086,25	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	97 768 936,00	97 768 936,00	19 659 151,00	1 450 000,00	14 151 274,00	29 512 111,00	32 996 400,00	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	0,00
	C	97 768 936,00	97 768 936,00	19 659 151,00	1 450 000,00	14 151 274,00	29 512 111,00	32 996 400,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	99 454 326,00	99 454 326,00	19 757 448,00	1 450 000,00	14 292 786,00	29 807 232,00	34 146 860,00	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	0,00
	C	99 454 326,00	99 454 326,00	19 757 448,00	1 450 000,00	14 292 786,00	29 807 232,00	34 146 860,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	101 547 967,00	101 547 967,00	19 856 234,00	1 450 000,00	14 435 714,00	30 105 304,00	35 700 715,00	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	0,00
	C	101 547 967,00	101 547 967,00	19 856 234,00	1 450 000,00	14 435 714,00	30 105 304,00	35 700 715,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	103 881 666,00	103 881 666,00	19 905 000,00	1 450 000,00	14 580 072,00	30 857 936,00	37 088 658,00	12 700 000,00	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	103 881 666,00	103 881 666,00	19 905 000,00	1 450 000,00	14 580 072,00	30 857 936,00	37 088 658,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	106 478 708,00	106 478 708,00	20 055 000,00	1 450 000,00	14 725 872,00	31 629 386,00	38 618 450,00	12 800 000,00	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	106 478 708,00	106 478 708,00	20 055 000,00	1 450 000,00	14 725 872,00	31 629 386,00	38 618 450,00	12 800 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2018	76 026 029,08	61 464 487,46	22 617 123,49	0,00	0,00	95 868,14	0,00	0,00	0,00	14 561 541,62	14 501 541,62	401 176,25
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
Plan 3 kw. 2020	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
Wykonanie 2020	84 361 858,92	77 931 320,53	26 859 200,95	0,00	0,00	53 818,88	0,00	0,00	0,00	6 430 538,39	6 430 538,39	1 051 625,25
2021	A	95 515 607,55	82 812 337,80	29 802 671,94	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	12 703 269,75	12 203 269,75	8 568,90
	B	-278 396,78	-447 621,78	-146 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 225,00	169 225,00	0,00
	C	95 794 004,33	83 259 959,58	29 949 404,37	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	12 534 044,75	12 034 044,75	8 568,90
2022	A	84 608 705,50	82 869 661,90	30 433 704,41	500 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 739 043,60	1 739 043,60	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	84 608 705,50	82 869 661,90	30 433 704,41	500 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 739 043,60	1 739 043,60	0,00
2023	A	86 256 120,42	84 433 700,42	30 890 209,98	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 822 420,00	1 822 420,00	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	86 256 120,42	84 433 700,42	30 890 209,98	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 822 420,00	1 822 420,00	0,00
2024	A	90 155 492,96	88 233 072,96	31 353 563,13	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 922 420,00	1 922 420,00	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	90 155 492,96	88 233 072,96	31 353 563,13	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 922 420,00	1 922 420,00	0,00
2025	A	92 135 858,22	89 912 938,22	31 823 866,58	500 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 222 920,00	2 222 920,00	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	92 135 858,22	89 912 938,22	31 823 866,58	500 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 222 920,00	2 222 920,00	0,00

2026	A	95 256 677,65	91 337 257,65	32 301 224,58	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 919 420,00	3 919 420,00	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	95 256 677,65	91 337 257,65	32 301 224,58	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 919 420,00	3 919 420,00	0,00
2027	A	97 172 333,40	92 087 989,40	32 785 742,95	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 084 344,00	5 084 344,00	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	97 172 333,40	92 087 989,40	32 785 742,95	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 084 344,00	5 084 344,00	0,00
2028	A	98 907 933,40	92 925 513,40	33 277 529,00	500 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 982 420,00	5 982 420,00	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	98 907 933,40	92 925 513,40	33 277 529,00	500 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 982 420,00	5 982 420,00	0,00
2029	A	101 237 045,00	95 014 639,00	33 776 692,00	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 222 406,00	6 222 406,00	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	101 237 045,00	95 014 639,00	33 776 692,00	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 222 406,00	6 222 406,00	0,00
2030	A	103 681 666,00	97 181 666,00	34 276 692,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	0,00
	C	103 681 666,00	97 181 666,00	34 276 692,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2031	A	106 278 708,00	99 778 708,00	34 776 692,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	0,00
	C	106 278 708,00	99 778 708,00	34 776 692,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-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	
Wykonanie 2020	1 479 218,75	0,00	7 023 869,06	998 234,00	0,00	1 867 017,18	0,00	4 158 617,88	0,00	
2021	A	-6 328 995,80	0,00	7 463 624,41	2 000 000,00	2 000 000,00	3 346 235,93	3 346 235,93	2 117 388,48	982 759,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 469,59	-85 469,59	85 469,59	85 469,59	
	C	-6 328 995,80	0,00	7 463 624,41	2 000 000,00	2 000 000,00	3 431 705,52	3 431 705,52	2 031 918,89	897 290,28
2022	A	596 602,60	596 602,60	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	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	596 602,60	596 602,60	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	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	596 602,60	596 602,60	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	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	596 602,60	596 602,60	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	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	596 602,60	596 602,60	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	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	596 602,60	596 602,60	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	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	546 392,60	546 392,60	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	546 392,60	546 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	310 922,00	310 922,00	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	310 922,00	310 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 060,32	1 091 060,32	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 293,07	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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	1 134 628,61	1 134 628,61	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	1 134 628,61	1 134 628,61	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	596 602,60	596 602,60	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	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	596 602,60	596 602,60	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	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	596 602,60	596 602,60	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	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	596 602,60	596 602,60	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	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	596 602,60	596 602,60	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	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	596 602,60	596 602,60	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	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	546 392,60	546 392,60	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	546 392,60	546 392,60	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	310 922,00	310 922,00	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	310 922,00	310 922,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 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	11 879 660,01
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	3 971 558,81	0,00	6 146 646,77	12 172 281,83
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 930,20	0,00	959 886,45	6 423 510,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 930,20	0,00	954 386,45	6 418 010,86
2022	A	x	x	x	x	0,00	4 240 327,60	0,00	2 335 646,20	2 335 646,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 240 327,60	0,00	2 335 646,20	2 335 646,20
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 643 725,00	0,00	2 419 022,60	2 419 022,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 643 725,00	0,00	2 419 022,60	2 419 022,60
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 047 122,40	0,00	2 519 022,60	2 519 022,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 047 122,40	0,00	2 519 022,60	2 519 022,60
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 450 519,80	0,00	2 819 522,60	2 819 522,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 450 519,80	0,00	2 819 522,60	2 819 522,60

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 853 917,20	0,00	4 516 022,60	4 516 022,60
	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	1 853 917,20	0,00	4 516 022,60	4 516 022,60
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 257 314,60	0,00	5 680 946,60	5 680 946,60
	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	1 257 314,60	0,00	5 680 946,60	5 680 946,60
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	710 922,00	0,00	6 528 812,60	6 528 812,60
	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	710 922,00	0,00	6 528 812,60	6 528 812,60
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	6 533 328,00	6 533 328,00
	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	400 000,00	0,00	6 533 328,00	6 533 328,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
	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	200 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
	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	6 700 000,00	6 700 000,00

^{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 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%	11,83%	12,15%	x	x	x	x	
2021	A	2,16%	3,53%	5,70%	12,59%	16,93%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	3,53%	5,43%	12,59%	16,93%	TAK	TAK
2022	A	2,23%	4,40%	4,40%	7,94%	12,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,23%	4,40%	4,40%	7,85%	12,19%	TAK	TAK
2023	A	2,16%	4,41%	4,41%	3,07%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,16%	4,41%	4,41%	2,98%	7,33%	TAK	TAK
2024	A	2,04%	4,33%	4,33%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,04%	4,33%	4,33%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2025	A	1,97%	4,67%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	4,67%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK

2026	A	1,87%	7,00%	x	5,01%	6,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,87%	7,00%	x	5,01%	6,84%	TAK	TAK
2027	A	1,83%	8,54%	x	3,90%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	8,54%	x	3,90%	5,74%	TAK	TAK
2028	A	1,71%	9,58%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	9,58%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2029	A	1,25%	9,26%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,25%	9,26%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2030	A	0,31%	9,22%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,31%	9,22%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2031	A	0,29%	8,98%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,29%	8,98%	x	7,51%	7,51%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 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	1 398 526,74	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	
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	2 085 928,99	2 085 928,99	1 952 848,02	215 232,04	215 232,04	0,00	1 973 255,36	1 973 255,36	1 682 374,07	
2021	A	1 143 852,47	1 143 852,47	914 544,11	465 365,66	465 365,66	395 560,81	2 079 327,82	2 079 327,82	1 565 825,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 143 852,47	1 143 852,47	914 544,11	465 365,66	465 365,66	395 560,81	2 079 327,82	2 079 327,82	1 565 825,88
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 332,68	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	269 332,68	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
	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 2018	2 303,25	2 303,25	0,00	8 785 812,00	667 871,93	8 117 940,07	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
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	823 407,21	823 407,21	529 453,57	6 932 177,97	3 347 857,50	3 584 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	567 954,15	567 954,15	395 560,81	9 093 588,34	1 961 882,99	7 131 705,35	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	567 954,15	567 954,15	395 560,81	8 943 588,34	1 961 882,99	6 981 705,35	0,00	0,00	0,00
2022	A	27 409,10	27 409,10	0,00	1 217 586,75	271 832,68	945 754,07	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	27 409,10	27 409,10	0,00	1 217 586,75	271 832,68	945 754,07	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	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	2 850,00	2 850,00	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
	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
	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
2030	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
2031	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 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 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	275 537,00
2021	A 1 134 628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 134 628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 396 602,60	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 396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 396 602,60	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 396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 396 602,60	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 396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 396 602,60	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 396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	396 602,60	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	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	396 602,60	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	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	346 392,60	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	346 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	110 922,00	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	110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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
2031	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 wyliczeniu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 892 277,59	9 093 588,34	1 217 586,75	2 850,00	0,00	10 207 637,99
1.a	- wydatki bieżące				5 480 668,38	1 961 882,99	271 832,68	2 850,00	0,00	2 130 178,57
1.b	- wydatki majątkowe				9 411 609,21	7 131 705,35	945 754,07	0,00	0,00	8 077 459,42
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:				6 093 928,42	2 528 337,14	296 741,78	0,00	0,00	2 718 691,82
1.1.1	- wydatki bieżące				5 473 818,38	1 960 382,99	269 332,68	0,00	0,00	2 123 328,57
1.1.1.1	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	158 587,73	138 104,64	0,00	0,00	0,00	31 717,54
1.1.1.2	Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	1 067 772,50	607 154,10	0,00	0,00	0,00	607 154,10
1.1.1.3	Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	1 121 827,60	434 436,93	0,00	0,00	0,00	434 436,93
1.1.1.4	Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2022	1 455 281,01	648 464,72	269 332,68	0,00	0,00	917 797,40
1.1.1.5	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	2021	1 670 349,54	132 222,60	0,00	0,00	0,00	132 222,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				620 110,04	567 954,15	27 409,10	0,00	0,00	595 363,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2022	60 724,79	8 568,90	27 409,10	0,00	0,00	35 978,00
1.1.2.2	Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2.3	Wymiana wysięgników i montaż opraw LED -Sierpc 2.0 Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - poprawa energetyczności	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	179 473,17	179 473,17	0,00	0,00	0,00	179 473,17
1.1.2.4	Zakup opraw (LED) z własnym systemem zasilania i transmisji danych - Sierpc 2.0 Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - poprawa energetyczności	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	372 912,08	372 912,08	0,00	0,00	0,00	372 912,08
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				8 798 349,17	6 565 251,20	920 844,97	2 850,00	0,00	7 488 946,17
1.3.1	- wydatki bieżące				6 850,00	1 500,00	2 500,00	2 850,00	0,00	6 850,00
1.3.1.1	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - poprawa cyfryzacji	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2023	6 850,00	1 500,00	2 500,00	2 850,00	0,00	6 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 791 499,17	6 563 751,20	918 344,97	0,00	0,00	7 482 096,17
1.3.2.1	Budowa ul. Krasińskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	618 064,00	558 064,00	0,00	0,00	0,00	558 064,00
1.3.2.2	Budowa ul. Marii Konopnickiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	540 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa ul. Podgórznej – I etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	418 003,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku komunalnego - poprawa infrastruktury budownictwa	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	1 459 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	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	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2022	5 601 532,17	4 683 187,20	918 344,97	0,00	0,00	5 601 532,17

OBJAŚNIENIE

Na podstawie zmian wprowadzonych URM nr 370/XLVIII/2021 zmniejsza się dochody o kwotę 278 396,78 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 89 186 611,75 zł, zmniejsza się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 442 121,78 zł tj. do kwoty 83 772 224,25 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 166 094,42 zł. zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 608 216,20 zł. tj do wysokości 28 034 990,66 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 163725 zł. tj do kwoty 5 414 387,50 zł. z czego środki z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 13 725 zł. tj do kwoty 4 143 387,50 zł. ze sprzedaży majątku o kwotę 150 000 zł. tj do kwoty 1 210 000 zł.

Zmniejsza się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 278 396,78 tj. do kwoty 95 515 607,55 zł. Zmniejsza się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 447 621,78 zł, tj. do kwoty 82 812 337,80 zł..

Urealnia się kolumnę 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 169 225 zł. tj do kwoty 12 703 269,75 zł. z czego inwestycje i zakupy inwestycyjne kolumna 2.2,1 o kwotę 169 225 zł. tj do kwoty 12 203 269,75 zł. Kwota zwiększeń wydatków majątkowych dot. zadania pn:

- Przebudowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja 14" kwota 13 725 zł.
- Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu" kwota 150 000 zł.
- Zakup działki nr 2213/10 przy ul. Fredry kwota 5500 zł.

Zmniejsza się dane w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia składki od nich naliczane o kwotę 146 732,43 zł. tj do kwoty 29 802 671,94 zł.

Urealnia się dane w kolumnie 10.1 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o kwotę 150 000 zł tj do kwoty 9 093 588,34 zł. z czego wydatki majątkowe w kolumnie 10.1.2 o kwotę 150 000 zł. tj do kwoty 7 131 705,35 zł.

Zmiany danych w kolumnie 10 wynikają ze zmian w załączniku Przedsięwzięć dot.

- „Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu „zwiększenie limitu wydatków majątkowych kwota 150 000 zł.

W przedsięwzięciach :

- „ Wymiana wysięgników i montaż opraw LED - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem" kwota 179 473,17 zł. zmienia się okres realizacji na lata 2020-2021
- „Zakup opraw (LED) z własnym systemem zasilania i transmisji danych - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem " kwota 372 912,08 zł. zmienia się okres realizacji na lata 2020-2021
- 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" zmienia się okres realizacji na lata 2020-2021

Okres realizacji w/w przedsięwzięć spowodowany jest zakończeniem procedur przetargowych i niezrealizowaniem wydatków w 2019 roku, co spowodowało zwrot dotacji do Ministerstwa zgodnie z podpisaną umową i realizacją w latach 2020-2021. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.

W kolumnie 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejsza się dane o kwotę 85 469,59 zł w tym na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 85 469,59 zł. W kolumnie 4.3 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 85 469,59 zł. tj do kwoty 2 117 388,48 zł. w tym na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 85 469,59 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws, Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2021 - 2031.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

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, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

NIEOBECNI (1)

Paweł Michał Grabowski

Głosowanie zakończono w dniu: 11 sierpnia 2021, o godz. 08:43