

UCHWAŁA NR 387/L/2021
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 29 września 2021 r.

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

Na podstawie 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)

Dokument podpisany elektronicznie

| 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⁾ | 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 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 | 91 236 662,73 | 84 024 404,14 | 19 199 835,00 | 1 400 000,00 | 13 234 379,00 | 28 111 892,66 | 22 078 297,48 | 10 700 000,00 | 7 212 258,59 | 1 900 000,00 | 5 251 258,59 |
| | B | 2 050 050,98 | 252 179,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 902,00 | 175 277,89 | 0,00 | 1 797 871,09 | 690 000,00 | 1 107 871,09 |
| | C | 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 |
| 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 | 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: | | | 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 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 | 96 437 313,56 | 83 088 955,87 | 29 804 903,62 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 348 357,69 | 12 848 357,69 | 8 568,90 | |
| | B | 921 706,01 | 276 618,07 | 2 231,68 | 0,00 | 0,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 645 087,94 | 645 087,94 | 0,00 | |
| | C | 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 | |
| 2022 | A | 85 639 884,97 | 82 369 661,90 | 30 433 704,41 | 500 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 223,07 | 3 270 223,07 | 0,00 | |
| | B | 1 031 179,47 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 179,47 | 1 531 179,47 | 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 | 86 368 954,92 | 84 433 700,42 | 30 890 209,98 | 500 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 254,50 | 1 935 254,50 | 0,00 | |
| | B | 112 834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 834,50 | 112 834,50 | 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 | 90 268 327,46 | 88 233 072,96 | 31 353 563,13 | 500 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 254,50 | 2 035 254,50 | 0,00 | |
| | B | 112 834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 834,50 | 112 834,50 | 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 | 92 248 692,72 | 89 912 938,22 | 31 823 866,58 | 500 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 754,50 | 2 335 754,50 | 0,00 | |
| | B | 112 834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 834,50 | 112 834,50 | 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 | 95 369 512,15 | 91 337 257,65 | 32 301 224,58 | 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032 254,50 | 4 032 254,50 | 0,00 |
| | B | 112 834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 834,50 | 112 834,50 | 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 | 97 285 167,90 | 92 087 989,40 | 32 785 742,95 | 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 178,50 | 5 197 178,50 | 0,00 |
| | B | 112 834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 834,50 | 112 834,50 | 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 | 99 020 767,90 | 92 925 513,40 | 33 277 529,00 | 500 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 095 254,50 | 6 095 254,50 | 0,00 |
| | B | 112 834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 834,50 | 112 834,50 | 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 | 101 349 879,50 | 95 014 639,00 | 33 776 692,00 | 500 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 335 240,50 | 6 335 240,50 | 0,00 |
| | B | 112 834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 834,50 | 112 834,50 | 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 | 103 794 500,50 | 97 181 666,00 | 34 276 692,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 612 834,50 | 6 612 834,50 | 0,00 |
| | B | 112 834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 834,50 | 112 834,50 | 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 | 106 391 542,47 | 99 778 708,00 | 34 776 692,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 612 834,47 | 6 612 834,47 | 0,00 |
| | B | 112 834,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 834,47 | 112 834,47 | 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 | -5 200 650,83 | 0,00 | 7 253 624,41 | 871 655,03 | 871 655,03 | 3 346 235,93 | 3 346 235,93 | 3 035 733,45 | 982 759,87 |
| | B | 1 128 344,97 | 0,00 | -210 000,00 | -1 128 344,97 | -1 128 344,97 | 0,00 | 0,00 | 918 344,97 | 0,00 |
| | C | -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 |
| 2022 | A | -434 576,87 | 0,00 | 918 344,97 | 0,00 | 0,00 | 918 344,97 | 434 576,87 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 031 179,47 | -596 602,60 | 918 344,97 | 0,00 | 0,00 | 918 344,97 | 434 576,87 | 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 |
| 2023 | A | 483 768,10 | 483 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 |
| 2024 | A | 483 768,10 | 483 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 |
| 2025 | A | 483 768,10 | 483 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 483 768,10 | 483 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 | 483 768,10 | 483 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 | 433 558,10 | 433 558,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 | 198 087,50 | 198 087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 | 87 165,50 | 87 165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 | 87 165,53 | 87 165,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -112 834,47 | -112 834,47 | 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 | 2 052 973,58 | 1 134 628,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 344,97 | 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 | 483 768,10 | 483 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 | 483 768,10 | 483 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 | 483 768,10 | 483 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 | 483 768,10 | 483 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 | 483 768,10 | 483 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 | 483 768,10 | 483 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 | 433 558,10 | 433 558,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 | 198 087,50 | 198 087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 | 87 165,50 | 87 165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112 834,50 | -112 834,50 | 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 | 87 165,53 | 87 165,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112 834,47 | -112 834,47 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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 | 918 344,97 | 3 708 585,23 | 0,00 | 935 448,27 | 7 317 417,65 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 344,97 | -1 128 344,97 | 0,00 | -24 438,18 | 893 906,79 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 836 930,20 | 0,00 | 959 886,45 | 6 423 510,86 |
| 2022 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 224 817,13 | 0,00 | 2 835 646,20 | 3 753 991,17 |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -1 015 510,47 | 0,00 | 500 000,00 | 1 418 344,97 |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 240 327,60 | 0,00 | 2 335 646,20 | 2 335 646,20 |
| 2023 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 741 049,03 | 0,00 | 2 419 022,60 | 2 419 022,60 |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -902 675,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 643 725,00 | 0,00 | 2 419 022,60 | 2 419 022,60 |
| 2024 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 257 280,93 | 0,00 | 2 519 022,60 | 2 519 022,60 |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -789 841,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 047 122,40 | 0,00 | 2 519 022,60 | 2 519 022,60 |
| 2025 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 773 512,83 | 0,00 | 2 819 522,60 | 2 819 522,60 |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -677 006,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | 0,00 | 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 | 1 289 744,73 | 0,00 | 4 516 022,60 | 4 516 022,60 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -564 172,47 | 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 | 805 976,63 | 0,00 | 5 680 946,60 | 5 680 946,60 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -451 337,97 | 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 | 372 418,53 | 0,00 | 6 528 812,60 | 6 528 812,60 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -338 503,47 | 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 | 174 331,03 | 0,00 | 6 533 328,00 | 6 533 328,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -225 668,97 | 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 | 87 165,53 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -112 834,47 | 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 | 2,12% | 3,43% | 6,83% | 12,59% | 16,93% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | -0,10% | 1,13% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,16% | 3,53% | 5,70% | 12,59% | 16,93% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 1,86% | 5,10% | 5,10% | 8,31% | 12,66% | TAK | TAK |
| | B | -0,37% | 0,70% | 0,70% | 0,37% | 0,38% | TAK | TAK |
| | C | 2,23% | 4,40% | 4,40% | 7,94% | 12,28% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 1,79% | 4,24% | 4,24% | 3,68% | 8,03% | TAK | TAK |
| | B | -0,37% | -0,17% | -0,17% | 0,61% | 0,61% | TAK | TAK |
| | C | 2,16% | 4,41% | 4,41% | 3,07% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 1,70% | 4,17% | 4,17% | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| | B | -0,34% | -0,16% | -0,16% | 0,55% | 0,55% | TAK | TAK |
| | C | 2,04% | 4,33% | 4,33% | 4,84% | 4,84% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 1,64% | 4,51% | x | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| | B | -0,33% | -0,16% | x | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 1,97% | 4,67% | x | 4,38% | 4,38% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 1,55% | 6,85% | x | 5,03% | 6,86% | TAK | TAK |
| | B | -0,32% | -0,15% | x | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 1,87% | 7,00% | x | 5,01% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,51% | 8,40% | x | 3,90% | 5,73% | TAK | TAK |
| | B | -0,32% | -0,14% | x | 0,00% | -0,01% | TAK | TAK |
| | C | 1,83% | 8,54% | x | 3,90% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,41% | 9,44% | x | 5,24% | 5,24% | TAK | TAK |
| | B | -0,30% | -0,14% | x | -0,03% | -0,03% | TAK | TAK |
| | C | 1,71% | 9,58% | x | 5,27% | 5,27% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,03% | 9,20% | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| | B | -0,22% | -0,06% | x | -0,03% | -0,03% | TAK | TAK |
| | C | 1,25% | 9,26% | x | 6,13% | 6,13% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,16% | 9,22% | x | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| | B | -0,15% | 0,00% | x | -0,14% | -0,14% | TAK | TAK |
| | C | 0,31% | 9,22% | x | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,14% | 8,98% | x | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK |
| | B | -0,15% | 0,00% | x | -0,11% | -0,11% | 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 | 9 005 588,34 | 1 961 882,99 | 7 043 705,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88 000,00 | 0,00 | -88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2022 | A | 27 409,10 | 27 409,10 | 0,00 | 1 305 586,75 | 271 832,68 | 1 033 754,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 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 WPFkwoty 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 | 9 005 588,34 | 1 305 586,75 | 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 | 7 043 705,35 | 1 033 754,07 | 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 | <i>ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół</i> | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | 2019 | 2021 | 158 587,73 | 138 104,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 717,54 |
| 1.1.1.2 | <i>Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców</i> | <i>Urząd Miejski w Sierpcu</i> | 2019 | 2021 | 1 067 772,50 | 607 154,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 154,10 |
| 1.1.1.3 | <i>Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych</i> | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | 2019 | 2021 | 1 121 827,60 | 434 436,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 436,93 |
| 1.1.1.4 | <i>Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny</i> | <i>Urząd Miejski w Sierpcu</i> | 2020 | 2022 | 1 455 281,01 | 648 464,72 | 269 332,68 | 0,00 | 0,00 | 917 797,40 |
| 1.1.1.5 | <i>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</i> | <i>Urząd Miejski w Sierpcu</i> | 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 | 6 477 251,20 | 1 008 844,97 | 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 | 6 475 751,20 | 1 006 344,97 | 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 | 4 595 187,20 | 1 006 344,97 | 0,00 | 0,00 | 5 601 532,17 |

Objaśnienie:

Na podstawie zmian wprowadzonych ZB 147/WF/2021 i Uchwałą Rady Miejskiej nr 386/L/2021 zwiększa się dochody o kwotę 2050 050,98 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 91 236 662,73 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 252 179,89 zł tj. do kwoty 84 024 404,14 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 175 277,89 zł. zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 76902 zł. tj do wysokości 28 111 892,66 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 797 871,09 zł. tj do kwoty 7 212 258,59 zł. z czego środki z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 1 107 871,09 zł. tj do kwoty 5 251 258,59 zł. ze sprzedaży majątku o kwotę 690 000 zł. tj do kwoty 1900 000 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 921 706,01 tj. do kwoty 96 437 313,56 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 276 618,07 zł, tj. do kwoty 83 088 955,87 zł.

Urealnia się kolumnę 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 645 087,94 zł. tj do kwoty 13 348 357,69 zł. z czego inwestycje i zakupy inwestycyjne kolumna 2.2,1 o kwotę 645 087,94 zł. tj do kwoty 12 848 357,69 zł. Na kwotę 645 087,94 Zł. wpływają zmiany na poszczególnych zadaniach:

Zwiększenia wydatków majątkowych dot. zadań inwestycyjnych:

1. Zakup działek nr 2667/1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi kwota 380 000 zł.
2. Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu" kwota 28 000 zł.
3. Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami, I etap: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" kwota 100 000 zł.
4. Utwardzenie destruktem ulic Szpitalna, Wspólna, Głowackiego dz nr 1037/1, 326/1, Jasna, Sadowa, Pogodna, Górna, Ziemiańska, Ściegiennego, Brodatego" kwota 158000 zł.
5. Budowa parkingu przy Gramie II etap kwota 3525,59 zł.
6. Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu" kwota 10 000 zł.
7. Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu kwota 99000 zł.
8. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb projektowanego bloku kuchennego w Zespole Miejskich Przedszkoli w Sierpcu" kwota 14 760 zł

9. Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu" kwota 41 278,11 zł.
10. Budowa węzła ciepłego dla lokali będących własnością Gminy Miasto Sierpc znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Sierpcu" kwota 27 972 zł.

oraz zmniejszenia wydatków majątkowych dot. zadań inwestycyjnych pn:

11. Budowa miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego kwota 50 000 zł.
12. „Utwardzenie gruzem betonowym lub destruktem ulic Słowackiego dz. nr 1054/4 i 1054, Fredry, Hermana, Kalinowa, Pogodna, Akacyjowa, Konrada I Mazowieckiego, Brodatego, Chojnickiego" kwota 13500 zł.
13. Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu kwota 88 000 zł.
14. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu" o kwotę 50 947,76 zł.
15. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „ Sierpeckie Partnerstwo" – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu" o kwotę 15 000 zł.

Urealnia się dane w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia składki od nich naliczane o kwotę 2231,68 zł. tj do kwoty 29 804 903,62 zł.

Urealnia się dane w kolumnie 10.1 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o kwotę 88000 zł tj do kwoty 9 005 588,34 zł. z czego wydatki majątkowe w kolumnie 10.1.2 o kwotę 88000 zł. tj do kwoty 7 043 705,35 zł. dot. przedsięwzięcia pn: „Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu"

Dokonuje się zmiany danych w kolumnach:

- W kolumnie 4.1 Kredyty pożyczki emisja papierów zmniejsza się dane o kwotę 1 128 344,97 zł. tj do wysokości 871 655,03 zł. z czego na pokrycie deficytu zmniejsza się kwotę o 1 128 344,97 zł. tj do wysokości 871 655,03 zł.

Z uwagi na zmniejszenie danych w kolumnie 4.1 urealnia się dane w kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu. W roku 2021 zmniejsza się dane o kwotę 21 000 zł. w latach 2022-2028 o kwotę 100 000 zł. i w roku 2029 zmniejsza się o kwotę 40 000 zł.

- W kolumnie 4.3 Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy zwiększa się dane o kwotę 918 344,97 zł. z której zostaną pokryte wydatki, które miały być finansowane przychodami (kredytem).

- W kolumnie 5 Rozchody budżetu i kolumnie 5. 2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zwiększa się o kwotę 918 344,97 zł. kwota ta stanowi środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021r na przedsięwzięcie pn. Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu. które zostaną wydatkowane w roku 2022 r. zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

W Związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 w kolumnie 3 kwota długu ulega pomniejszeniu w latach 2021-2031. Jednocześnie w okresie 2022-2031 ulegają zmniejszeniu rozchody w kolumnie 5 i 5.1 o łączną kwotę 1 128 344,97 zł. O tą samą kwotę zostają zwiększone wydatki majątkowe w kolumnie 2.2 i 2.2.1 w latach 2022-2031.

W roku 2022 w kolumnie 4 Przychody budżetu wprowadza się kwotę 918 344,97 zł.- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane przez Gminę w 2021r na przedsięwzięcie pn. Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu. Jednocześnie w kolumnie 2 Wydatki ogółem w roku 2022 urealnia się dane o kwotę 918 344,97 zł. z czego wydatki bieżące w kolumnie 2.1 zmniejsza się o kwotę 500 000 zł, tj do kwoty 82 369 661,90 zł. Wydatki majątkowe w kolumnie 2.2 i 2.2.1 zwiększa się o kwotę 1531 179,47 zł. tj do kwoty 3270 223,07 zł.

Zmienia się w 2022 roku wynik budżetu - deficyt w kwocie 434 576,87 zł.

Wyniki głosowania

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

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (10)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Dariusz Malanowski

BRAK GŁOSU (2)

Barbara Gil, Wojciech Andrzej Skorłutowski

NIEOBECNI (2)

Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 września 2021, o godz. 14:36