

UCHWAŁA NR 420/LIV/2021
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 8 grudnia 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	95 989 395,73	88 596 137,14	19 199 835,00	1 400 000,00	16 479 563,00	28 837 760,09	22 678 979,05	11 015 000,00	7 393 258,59	2 026 000,00	5 306 258,59
	B	4 752 733,00	4 571 733,00	0,00	0,00	3 245 184,00	725 867,43	600 681,57	315 000,00	181 000,00	126 000,00	55 000,00
	C	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
2022	A	85 783 308,10	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	578 000,00	0,00	578 000,00
	B	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
	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	88 534 723,02	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	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00
	B	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
	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	92 452 095,56	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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	B	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	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				
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	98 067 073,56	84 494 523,87	29 811 936,72	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	13 572 549,69	13 072 549,69	8 568,90	
	B	1 629 760,00	1 405 568,00	7 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 192,00	224 192,00	0,00	
	C	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	
2022	A	89 340 857,97	86 448 656,15	30 433 704,41	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 892 201,82	2 892 201,82	0,00	
	B	3 700 973,00	4 078 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 021,25	-378 021,25	0,00	
	C	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	
2023	A	88 050 954,92	84 433 700,42	30 890 209,98	500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 617 254,50	3 617 254,50	0,00	
	B	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	
	C	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	
2024	A	91 968 327,46	88 233 072,96	31 353 563,13	500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 735 254,50	3 735 254,50	0,00	
	B	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

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	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	95 369 512,15	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
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	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	97 285 167,90	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
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	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	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
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	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	101 349 879,50	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
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	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	103 794 500,50	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
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	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	106 391 542,47	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

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	-2 077 677,83	0,00	7 253 624,41	871 655,03	871 655,03	3 346 235,93	1 206 022,80	3 035 733,45	0,00
	B	3 122 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 140 213,13	0,00	-982 759,87	
	C	-5 200 650,83	0,00	7 253 624,41	871 655,03	871 655,03	3 346 235,93	3 035 733,45	982 759,87	
2022	A	-3 557 549,87	0,00	4 041 317,97	0,00	0,00	4 041 317,97	3 557 549,87	0,00	0,00
	B	-3 122 973,00	0,00	3 122 973,00	0,00	0,00	3 122 973,00	3 122 973,00	0,00	0,00
	C	-434 576,87	0,00	918 344,97	0,00	0,00	918 344,97	434 576,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	483 768,10	483 768,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	483 768,10	483 768,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	483 768,10	483 768,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	483 768,10	483 768,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	483 768,10	483 768,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	433 558,10	433 558,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	198 087,50	198 087,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 165,50	87 165,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 165,53	87 165,53	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	5 175 946,58	1 134 628,61	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 122 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 052 973,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	483 768,10	483 768,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	483 768,10	483 768,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	483 768,10	483 768,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	483 768,10	483 768,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	483 768,10	483 768,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	483 768,10	483 768,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	433 558,10	433 558,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	198 087,50	198 087,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	87 165,50	87 165,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	87 165,53	87 165,53	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	4 041 317,97	3 708 585,23	0,00	4 101 613,27	10 483 582,65	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 973,00	0,00	0,00	3 166 165,00	3 166 165,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	918 344,97	3 708 585,23	0,00	935 448,27	7 317 417,65	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 224 817,13	0,00	-1 243 348,05	2 797 969,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 078 994,25	-956 021,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 224 817,13	0,00	2 835 646,20	3 753 991,17
2023	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 741 049,03	0,00	2 419 022,60	2 419 022,60
2024	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 257 280,93	0,00	2 519 022,60	2 519 022,60
2025	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 773 512,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 289 744,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	805 976,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	372 418,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	174 331,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	87 165,53	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	1,98%	8,51%	11,90%	12,59%	16,93%	TAK	TAK
	B	-0,14%	5,08%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	3,43%	6,83%	12,59%	16,93%	TAK	TAK
2022	A	1,86%	-2,04%	-2,04%	10,00%	14,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	-7,14%	-7,14%	1,69%	1,69%	TAK	TAK
	C	1,86%	5,10%	5,10%	8,31%	12,66%	TAK	TAK
2023	A	1,79%	4,24%	4,24%	2,99%	7,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	C	1,79%	4,24%	4,24%	3,68%	8,03%	TAK	TAK
2024	A	1,70%	4,17%	4,17%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	C	1,70%	4,17%	4,17%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2025	A	1,64%	4,51%	x	2,12%	2,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-2,38%	-2,38%	NIE	NIE
	C	1,64%	4,51%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK

2026	A	1,55%	6,85%	x	4,73%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,29%	NIE	NIE
	C	1,55%	6,85%	x	5,03%	6,86%	TAK	TAK
2027	A	1,51%	8,40%	x	3,60%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,29%	NIE	NIE
	C	1,51%	8,40%	x	3,90%	5,73%	TAK	TAK
2028	A	1,41%	9,44%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	1,41%	9,44%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2029	A	1,03%	9,20%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,02%	-1,02%	NIE	NIE
	C	1,03%	9,20%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2030	A	0,16%	9,22%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,16%	9,22%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2031	A	0,14%	8,98%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,14%	8,98%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 046 106,43	1 046 106,43	832 163,75	465 365,66	465 365,66	395 560,81	1 981 581,78	1 483 445,52
	B	-97 746,04	-97 746,04	-82 380,36	0,00	0,00	0,00	-97 746,04	-82 380,36
	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	1 565 825,88
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 332,68	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 332,68	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	27 409,10	27 409,10	0,00	2 107 034,50	271 832,68	1 835 201,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	801 447,75	0,00	801 447,75	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 806 183,00	2 850,00	2 803 333,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 803 333,00	0,00	2 803 333,00	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	2 833 333,00	0,00	2 833 333,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 833 333,00	0,00	2 833 333,00	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
	B	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
2022	A	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	396 602,60	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	396 602,60	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	396 602,60	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	396 602,60	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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)				21 330 391,34	9 005 588,34	2 107 034,50	2 806 183,00	2 833 333,00	16 645 751,74
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				15 849 722,96	7 043 705,35	1 835 201,82	2 803 333,00	2 833 333,00	14 515 573,17
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 Mazowska 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				15 236 462,92	6 477 251,20	1 810 292,72	2 806 183,00	2 833 333,00	13 927 059,92
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				15 229 612,92	6 475 751,20	1 807 792,72	2 803 333,00	2 833 333,00	13 920 209,92
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
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu - szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2024	6 438 113,75	0,00	801 447,75	2 803 333,00	2 833 333,00	6 438 113,75

OBJAŚNIENIA

Na podstawie zmian wprowadzonych ZB 156/WF/2021 URM 394/LI/2021, ZB 175/WF/2021, URM 395/LII/2021, URM 408/LIII/2021 ZB 193/WF/2021 i Uchwałą Rady Miejskiej nr 419/LIV/2021 zwiększa się dochody o kwotę 4752 733 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 95 989 395,73 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 4 571 733 zł tj. do kwoty 88 596 137,14 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 600681,57 zł. zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 725 867,43 zł. tj do wysokości 28 837 760,09 zł. oraz zwiększa się kolumnę 1.1.3 z tytułu subwencji o kwotę 3 245 184 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 181 000 zł. tj do kwoty 7 393 258,59 zł. z czego ze sprzedaży majątku kwota 126000 zł, tj do kwoty 2 026 000 zł. oraz z tytułu środków z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 55 000 zł. tj do kwoty 5 306 258,59 zł

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 1 629 760 tj. do kwoty 98 067 073,56 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 1 405 568 zł, tj. do kwoty 84 494 523,87 zł.

Urealnia się kolumnę 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 224 192 zł. tj do kwoty 13 572 549,69 z. z czego inwestycje i zakupy inwestycyjne kolumna 2.2,1 o kwotę 224 192 zł. tj do kwoty 13 072 549,69 zł. Na kwotę 224 192 Zł. wpływają zmiany na poszczególnych zadaniach:

Zwiększenia wydatków majątkowych dot. zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 52+994 do km 53+053 na terenie Miasta Sierpc zwiększenie o kwotę 5000 zł.
2. Projekt zatoki postojowej dla obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu zmniejszenie o kwotę 5000 zł.
3. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych Gminy Miasto Sierpc zlokalizowanych w budynkach przy ul. Dworcowej 1A i 1B w Sierpcu zwiększenie o kwotę 15 000 zł.
4. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Gminy Miasto Sierpc zlokalizowanym przy ul. Płockiej 4 w Sierpcu zwiększenie o kwotę 20 000 zł.
5. wykup działki nr 3302/1 położonej w Sierpcu przy ul. Batalionów Chłopskich zwiększenie o kwotę 22 000 zł.
6. Budowa węzła ciepłego dla lokali będących własnością Gminy Miasto Sierpc znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Sierpcu" zwiększenie o kwotę 13 000 zł.
7. Zakup przystawki do odśnieżania boiska sportowego zwiększenie o kwotę 28192 zł.
8. Przebudowa alejek przy ul. Jana Pawła II 10 zwiększenie o kwotę 94 000 zł.
9. Wykup działki nr 1934/41 położonej w Sierpcu przy ul. Mieszka I zwiększenie o kwotę 32 000 zł.

Urealnia się dane w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia składki od nich naliczane o kwotę 7033,10 zł. tj do kwoty 29 811 936,72 zł.

Dokonuje się zmiany danych w kolumnach:

- W kolumnie 5 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zwiększa się o kwotę 3 122 973 zł. tj o wysokości 5 175 946,58 zł. – środki te stanowią uzupełnienie subwencji dla gmin.

Z uwagi na zmiany danych w kolumnie 5 urealnia się dane w kolumnie 3 Wynik budżetu do kwoty -2 077 677,83 zł. z czego deficyt ma zostać pokryty z nadwyżki budżetowej – zmiany w kolumnie 4.2.1 w kwocie 1206 022,80 zł. oraz z kredytu kolumna 4.1.1 w kwocie 871 655,03 zł. Zmniejsza się dane w kolumnie 4.3.1 o kwotę 982 759,87 zł. dot. wcześniejszego pokrycia deficytu z wolnych środków. W związku z wprowadzeniem w załączniku przychodów i rozchodów Miasta kwoty 3 122 973 zł. środków na uzupełnienie subwencji, która to spowodowała zmniejszenie deficytu Miasta.

W roku 2022 w kolumnie 4 Przychody budżetu wprowadza się kwotę 3 122 973 zł. Przychody po zmianie wynoszą 4 041 317,97 zł.- Jednocześnie w kolumnie 2 Wydatki ogółem w roku 2022 urealnia się dane o kwotę 3 122 973 zł. i kwotę 578000 Zł. to jest do kwoty 89 340 857,97 zł, czego w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe stanowiąca dotację na zadanie „Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej” kwota 578000 zł. oraz w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące kwota 3 122 973 zł. stanowiąca kwotę środków na uzupełnienie subwencji na rok 2022 przekazanej dla Miasta Sierpc do 28.12.2021 r.

W kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe zmniejsza się dane o kwotę 956 021,25 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w kolumnie 2.1 o tą samą kwotę.

Wyniki głosowania

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

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (10)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

BRAK GŁOSU (4)

Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski

NIEOBECNI (1)

Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 8 grudnia 2021, o godz. 13:30