

**UCHWAŁA NR 434/LVI/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2022-2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2021 poz. 305 z póź. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwala co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sierpca na lata 2022-2029 zgodnie z załącznikiem Nr. 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Burmistrza do:

Zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. Nr 2,
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Sierpca nr 310/XXXIX/2021 z 27.01.2021r.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2029 Miasta Sierpc.**

### **I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022- 2029, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2019-2020, planu budżetu na rok 2021 wg stanu na 30 września 2021 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej. Dokonano również analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych oraz udziałem na utrzymanie zadań dotyczących pomocy społecznej funkcjonującej na terenie Miasta.

### **II. Prognozowane dochody.**

Planowane dochody Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w dochodach. Skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy miasta. Dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2021	92939265,02	
2022	73689274,96	-20,71%
2023	78334735,60	6,30%
2024	80378845,02	2,61%
2025	81825998,82	1,80%
2026	85099038,78	1,80%
2027	88503000,00	1,80%
2028	92043120,00	1,80%
2029	95724845,16	1,80%

W budżecie na 2022 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z października 2021r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części oświatowej jak i wyrównawczej przewidywana jest tendencja wzrostu na lata 2022-2029.

Założono, że dochody ogółem w roku 2022 ulegną zmniejszeniu o 20,71% w stosunku do lat poprzednich ze względu na zmniejszenie dotacji otrzymywanych przez miasto na zadania związanych z pomocą społeczną i świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowaniu dzieci- przeniesienie

zadania do ZUS. W latach 2023-2029 wzrastają planowane dochody od 1,80% do 2,61%.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane na 2022r przewidują tendencję spadku o 5,1%, zgodnie z planem określonym przez Ministra Finansów na 2022r. w następnych latach przewiduje się tendencję wzrostu o 4%. Oszacowane wpływy z tytułu udziałów podatku od osób prawnych wykazują w 2022r tendencję wzrostu na poziomie ok 56%. W latach 2023-2029 wykazują tendencję wzrostu na poziomie 4%.

Założono wzrost dochodów własnych z podatków i opłat wynikających z ustaw. W związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych na 2022 rok przewiduje się wzrost o 8,7% wzrost planowanej kwoty spowodowany jest wprowadzeniem nowych podatników oraz zwiększenie podstawy opodatkowania. W latach 2023-2029 przewiduje się tendencję wzrostu wpływów o 4% .

### **1. Dochody bieżące.**

W okresie objętym prognozą, jako bazowy przyjęto przewidywane wykonanie roku 2021.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości. W 2022 roku planowany jest wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem ilości placówek handlowych i usługowych na terenie gminy oraz wzrostem stawek podatkowych. Na planowany wzrost mają wpływ podwyżki stawek podatkowych tj. podatku od nieruchomości. Duży udział w dochodach stanowią udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jedynie planowany na 2022 udział wskazuje tendencję spadkową ok. 5,1%. W latach 2023-2029 zaplanowano corocznie wyższe wpływy z tytułu podatku dochodowym od osób fizycznych do 4%.

Przyjęte na lata 2020-2022 wartości z tytułu dotacji na zadanie bieżące zadanie pn. „ Naukowy zawrót głowy” kwota 269 332,68zł.

### **2. Dochody majątkowe**

W 2022r zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 45 000zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

### **III. Prognozowane wydatki.**

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Na 2022 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 81 730 032,37 zł, w tym na bieżące 74 213 528,51 zł, majątkowe 7 516 503,86 zł. W 2022 roku zaplanowane wydatki ogółem w stosunku do planowanego wykonania 2021 roku wykazują tendencję spadkową. Spowodowane zmniejszeniem kwot otrzymanych na zadania zlecone miastu. W 2022 następuje spadek wydatków majątkowych wynikający z zamknięcia realizacji inwestycji finansowanych ze środków własnych i dofinansowanych przez inne podmioty. W 2022 roku w wydatkach ogółem występuje tendencja spadkowa o około 16% spowodowane zmniejszeniem dotacji otrzymywanych przez miasto na zadania związanych z pomocą społeczną

i świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowaniu dzieci- przeniesienie zadania do ZUS a co za tym idzie związanych z tymi zadaniami wydatków, zakończeniem zadań z udziałem środków UE gdzie miasto wprowadzało wkład własny. W 2023r wykazuje się minimalną tendencję spadkową, spowodowaną zmniejszeniem planowanych w 2022r zwiększonych wydatków miasta na promocję związaną z obchodami 700 lecia miasta. W latach 2024-2029 następuje wzrost wydatków ogółem średnio od 2,6% do 4,2%.

Dane prognozowane przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2021	91039794,81	
2022	81 730 032,37	-10,23%
2023	77 938 133,00	-4,64%
2024	79 982 242,42	2,6%
2025	81 429 396,22	4%
2026	84 702 436,18	4%
2027	88 106 397,40	4%
2028	91 696 727,40	4%
2029	95 613 923,16	4,2%

**wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30.09.2021r ze względu na zwiększenie minimalnego wynagrodzenia, które spowodowało wzrost w 2022r o ponad 5%. W latach 2023-2029 wprowadzono wzrost o 2,8%

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W roku 2022 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3 644 715,37 zł, w latach 2023-2029 zaplanowano nadwyżki budżetu, które pokryją spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2022 - 2029 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

**Wydatki majątkowe** zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2022 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 7 516 503,86 zł. z w tym na:

1. Przebudowę ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlak komunikacyjny do Perły Mazowsza Muzeum Wsi Mazowieckiej kwota 801 447,75 zł.

2. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpc kwota 970 000zł,

3. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 100 000zł,

4. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Komendy Wojewódzkiej Policji kwota 17 000zł,

5. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej kwota 40 000zł,

6. Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu kwota 4 502 387,01 zł.

7. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji kwota 27 409,10zł.

8. Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu kwota 1 008 260 zł.

9. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe kwota 50 000 zł.

#### **Wynik budżetu.**

Pozycja 3 w 2022r wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 040 757,41 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych kwota 5237 143,76 zł. oraz środków wolnych w kwocie 3200 216,25 zł. W latach 2023-2029 zaplanowano nadwyżkę budżetu, z której zostaną pokryte spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

#### **IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu.**

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej planuje się w 2022r przychody budżetu w kwocie 8 437 360,01 zł z czego kwota 1 214 170,76 zł. zł to środki wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 386/L/2021 z 29 września 2021r w rozchody miasta z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wykonania w 2022r oraz kwota 3 122 973zł, którą zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów miasto otrzyma do 28 grudnia 2021r. Kwota ta zwiększy dochody miasta w rozdziale 75802 § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gminy w 2021r. Kwota 900 000 zł. to środki z FRIL wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 394/LI/2021 z 27.10.2021 r. na zadanie pn : „Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu” oraz środki wolne w kwocie 3200 216,25 zł. Kwota nie zostanie wykorzystana w 2021r dlatego do 31 grudnia zostanie ona wprowadzona do planu dochodów i rozchodów a w 2022r ujęto w/w kwotę w przychodach. Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, określonych w wieloletniej prognozie finansowej, jedynie w 2022 roku planuje się przychody, natomiast w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. W latach 2023-2029 Miasto planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

#### **V. Prognoza długu.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów . Spłata długu obejmuje lata 2022- 2029.

Zgodnie z art. 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia ( suma spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami ) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2022 - 2029 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zawartych umów.

## **VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.**

W 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 6 611 336,54 zł, w tym na wydatki majątkowe 6 339 503,86 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W 2022 roku przeznaczono kwotę 271 832,68 zł. na przedsięwzięcia objęte WPF wydatki bieżące opisane w załączniku nr 2.

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :**

**Wydatki bieżące i majątkowe** wprowadzone do załącznika nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

#### **Wydatki bieżące:**

1. Naukowy zawrót głowy z limitem na 2022r w kwocie 269 332,68zł i limitem na 2022r w kwocie 269 332,68zł.

2. Utrzymanie techniczne systemu e- Urząd z limitem na 2022r w kwocie 2500zł i limitem na 2023r 2850zł.

#### **Pozostałe wydatki majątkowe:**

1. Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu z limitem na 2022r w kwocie 4 502 387,01 zł.

2. Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu kwota 1 008 260 zł.

3. Przebudowę ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlak komunikacyjny do Perły Mazowska Muzeum Wsi Mazowieckiej kwota 801 447,75 zł.

4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji kwota 27 409,10zł.

### **Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.**

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących ( albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 u.f.p. Budżet JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art.229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku,

będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnym lat, np. zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust. 1 u.f.p. oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Regulacje art. 231 ust. 2 u.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Dariusz** Malanowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2015	51 699 469,88	51 326 120,83	13 917 149,00	1 583 667,08	10 364 716,00	8 591 626,17	16 868 962,58	9 665 796,17	373 349,05	97 999,72	229 358,93	
Wykonanie 2016	66 874 913,57	61 788 068,14	15 141 016,00	718 338,18	10 536 734,00	17 859 010,62	17 532 969,34	9 728 009,92	5 086 845,43	929 069,10	4 057 393,00	
Wykonanie 2017	68 509 132,37	67 423 191,71	15 967 193,00	925 950,96	10 707 968,00	21 150 473,67	18 671 606,08	10 072 206,99	1 085 940,66	583 511,69	502 428,99	
Wykonanie 2018	72 682 685,69	69 772 220,28	17 957 091,00	1 325 060,39	10 567 074,00	21 424 949,68	18 498 045,21	10 209 410,04	2 910 465,41	1 141 648,10	1 677 629,57	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	91 385 038,73	84 172 780,14	19 199 835,00	1 400 000,00	13 234 379,00	28 260 268,66	22 078 297,48	10 700 000,00	7 212 258,59	1 900 000,00	5 251 258,59	
Wykonanie 2021	92 939 265,02	85 529 966,43	19 199 835,00	1 300 000,00	16 403 552,00	28 299 248,66	20 327 330,77	10 700 000,00	7 409 298,59	2 052 912,00	5 296 258,59	
2022	73 689 274,96	73 066 274,96	18 220 305,00	2 035 748,00	13 814 158,00	16 727 299,68	22 268 764,28	11 320 000,00	623 000,00	0,00	578 000,00	
2023	78 334 735,60	76 652 735,60	18 949 117,00	2 117 178,00	14 366 724,00	17 116 286,00	24 103 430,60	11 544 000,00	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00	
2024	80 378 845,02	78 678 845,02	19 707 081,00	2 201 865,00	14 941 393,00	17 800 937,00	24 027 569,02	12 005 760,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2025	81 825 998,82	81 825 998,82	20 495 365,00	2 289 940,00	15 539 049,00	18 512 974,00	24 988 670,82	12 485 990,00	0,00	0,00	0,00	
2026	85 099 038,78	85 099 038,78	21 315 179,00	2 381 537,00	16 160 610,00	19 253 493,00	25 935 573,53	12 985 430,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 503 000,00	88 503 000,00	22 167 786,00	2 476 799,00	16 807 035,00	20 023 633,00	26 972 996,47	13 504 847,00	0,00	0,00	0,00	
2028	92 043 120,00	92 043 120,00	23 054 498,00	2 575 871,00	17 479 316,00	20 824 579,00	28 051 916,30	14 045 041,00	0,00	0,00	0,00	



2029	95 724 845,16	95 724 845,16	23 976 678,00	2 678 906,00	18 178 489,00	21 657 562,00	29 173 993,00	14 606 842,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2015	48 596 058,29	43 669 264,42	19 424 662,86	0,00	0,00	192 741,48	0,00	0,00	0,00	4 926 793,87	4 926 793,87	529 614,63	
Wykonanie 2016	65 641 496,45	54 335 083,42	19 726 800,68	0,00	0,00	147 992,70	0,00	0,00	0,00	11 306 413,03	11 064 213,03	341 176,00	
Wykonanie 2017	66 572 412,78	60 446 246,99	20 802 629,72	0,00	0,00	116 466,16	0,00	0,00	0,00	6 126 165,79	6 126 165,79	298 366,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	96 585 689,56	83 237 331,87	29 808 503,62	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	13 348 357,69	12 848 357,69	8 568,90	
Wykonanie 2021	91 039 794,81	78 759 794,81	28 808 503,62	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	12 280 000,00	11 780 000,00	8 568,90	
2022	81 730 032,37	74 213 528,51	31 044 681,51	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 516 503,86	7 516 503,86	127 409,10	
2023	77 938 133,00	74 256 133,00	30 890 209,98	500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 682 000,00	3 682 000,00	1 682 000,00	
2024	79 982 242,42	77 082 242,42	31 353 563,13	500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	
2025	81 429 396,22	80 129 396,22	31 823 866,58	500 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2026	84 702 436,18	83 402 436,18	32 301 224,58	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2027	88 106 397,40	86 806 397,40	32 785 742,95	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2028	91 696 727,40	90 346 727,40	33 277 529,00	500 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2029	95 613 923,16	94 263 853,16	33 776 692,00	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 070,00	1 350 070,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	3 103 411,59	0,00	3 746 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 397,88	0,00
Wykonanie 2016	1 233 417,12	0,00	5 412 258,04	46 285,89	0,00	0,00	0,00	5 365 972,15	0,00
Wykonanie 2017	1 936 719,59	0,00	5 972 397,84	502 100,00	0,00	652 345,89	0,00	4 817 951,95	0,00
Wykonanie 2018	-3 343 343,39	0,00	9 143 897,65	2 354 786,00	2 354 786,00	2 589 065,48	0,00	4 200 046,17	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
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
Plan 3 kw. 2021	-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
Wykonanie 2021	1 899 470,21	0,00	7 317 794,34	0,00	0,00	3 346 235,93	0,00	3 971 558,41	0,00
2022	-8 040 757,41	0,00	8 437 360,01	0,00	0,00	5 237 143,76	5 237 143,76	3 200 216,25	2 803 613,65
2023	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	346 392,60	346 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 922,00	110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 837,32	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 153,92	1 305 153,92	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 973,58	1 134 628,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 946,58	1 134 628,61	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	346 392,60	346 392,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	110 922,00	110 922,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 947 043,38	0,00	7 656 856,41	11 403 254,29
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 817 951,95	0,00	7 452 984,72	12 818 956,87
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 046,12	0,00	6 976 944,72	12 447 242,56
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 463 771,80	0,00	8 307 732,82	15 096 844,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 158 617,88	0,00	7 170 166,12	11 879 660,01
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 971 558,81	0,00	6 146 646,77	12 172 281,83
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	918 344,97	3 708 585,23	0,00	935 448,27	7 317 417,65
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 041 317,97	2 836 930,20	0,00	6 770 171,62	14 087 965,96
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 327,60	0,00	-1 147 253,55	7 290 106,46
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 725,00	0,00	2 396 602,60	2 396 602,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 647 122,40	0,00	1 596 602,60	1 596 602,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 519,80	0,00	1 696 602,60	1 696 602,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	853 917,20	0,00	1 696 602,60	1 696 602,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	457 314,60	0,00	1 696 602,60	1 696 602,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	110 922,00	0,00	1 696 392,60	1 696 392,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 992,00	1 460 992,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,43%	6,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,53%	17,11%	x	x	x	x
2022	1,68%	-1,95%	-1,95%	16,02%	17,48%	TAK	TAK
2023	1,62%	4,14%	4,14%	13,08%	14,55%	TAK	TAK
2024	1,59%	2,74%	2,74%	10,88%	12,35%	TAK	TAK
2025	1,51%	2,77%	x	8,94%	10,41%	TAK	TAK
2026	1,44%	2,65%	x	5,39%	6,83%	TAK	TAK
2027	1,38%	2,55%	x	3,66%	5,10%	TAK	TAK
2028	1,25%	2,45%	x	2,33%	3,78%	TAK	TAK
2029	0,88%	2,03%	x	2,19%	2,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	16 551,80	16 551,80	14 069,03	0,00	0,00	0,00	73 256,78	73 256,78	56 041,44
Wykonanie 2017	187 364,19	187 364,19	179 957,29	0,00	0,00	0,00	65 610,77	65 610,77	49 708,10
Wykonanie 2018	714 976,57	714 976,57	714 976,57	0,00	0,00	0,00	667 871,93	667 871,93	637 127,30
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
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
Plan 3 kw. 2021	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
Wykonanie 2021	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	269 332,68	269 332,68	239 646,47	0,00	0,00	0,00	269 332,68	269 332,68	239 646,47
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 <sup>x</sup>	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 2015	29 614,63	29 614,63	0,00	1 095 320,60	0,00	1 095 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 954 074,77	0,00	4 954 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	433 887,56	153 887,56	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 303,25	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
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
Plan 3 kw. 2021	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	0,00
Wykonanie 2021	567 954,15	567 954,15	395 560,81	8 505 588,34	1 961 882,99	6 543 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 409,10	27 409,10	0,00	6 611 336,54	271 832,68	6 339 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 806 183,00	2 850,00	2 803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 833 333,00	0,00	2 833 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2015	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 749,85	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 091 060,32	7 435,24	0,00	7 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	1 134 628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 134 628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	346 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 579 248,72	6 611 336,54	2 806 183,00	2 833 333,00	0,00	12 250 852,54
1.a	- wydatki bieżące				1 462 131,01	271 832,68	2 850,00	0,00	0,00	274 682,68
1.b	- wydatki majątkowe				13 117 117,71	6 339 503,86	2 803 333,00	2 833 333,00	0,00	11 976 169,86
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:				1 516 005,80	296 741,78	0,00	0,00	0,00	296 741,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1 455 281,01	269 332,68	0,00	0,00	0,00	269 332,68
1.1.1.4	Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2022	1 455 281,01	269 332,68	0,00	0,00	0,00	269 332,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 724,79	27 409,10	0,00	0,00	0,00	27 409,10
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	27 409,10	0,00	0,00	0,00	27 409,10
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				13 063 242,92	6 314 594,76	2 806 183,00	2 833 333,00	0,00	11 954 110,76
1.3.1	- wydatki bieżące				6 850,00	2 500,00	2 850,00	0,00	0,00	5 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - poprawa cyfryzacji</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2021	2023	6 850,00	2 500,00	2 850,00	0,00	0,00	5 350,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 056 392,92</b>	<b>6 312 094,76</b>	<b>2 803 333,00</b>	<b>2 833 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 948 760,76</b>
1.3.2.1	<i>Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu - szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2022	2024	6 438 113,75	801 447,75	2 803 333,00	2 833 333,00	0,00	6 438 113,75
1.3.2.2	<i>Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2021	2022	1 016 747,00	1 008 260,00	0,00	0,00	0,00	1 008 260,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2021	2022	5 601 532,17	4 502 387,01	0,00	0,00	0,00	4 502 387,01

## Wyniki głosowania

---

### **Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2022 – 2029.**

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

#### Wyniki imienne:

ZA (13)

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

NIEOBECNI (2)

Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 grudnia 2021, o godz. 13:30