

UCHWAŁA NR 457/LVIII/2022
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 23 lutego 2022 r.

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

Na podstawie Na podstawie art. 232 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwala się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 ^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 | |
| 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 | 101 017 652,64 | 90 939 789,27 | 20 782 523,00 | 1 472 275,18 | 16 479 563,00 | 28 764 546,33 | 23 440 881,76 | 11 433 463,32 | 10 077 863,37 | 2 057 975,70 | 7 923 329,67 | |
| 2022 | A | 74 320 244,43 | 73 571 999,86 | 18 220 305,00 | 2 035 748,00 | 13 814 158,00 | 17 029 982,58 | 22 471 806,28 | 11 320 000,00 | 748 244,57 | 0,00 | 703 244,57 |
| | B | -184 241,54 | -184 241,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -184 891,54 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 74 504 485,97 | 73 756 241,40 | 18 220 305,00 | 2 035 748,00 | 13 814 158,00 | 17 214 874,12 | 22 471 156,28 | 11 320 000,00 | 748 244,57 | 0,00 | 703 244,57 |
| 2023 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 85 099 038,78 | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 92 043 120,00 | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 95 724 845,16 | 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 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 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 | 91 728 233,24 | 81 063 424,11 | 28 806 807,11 | 0,00 | 0,00 | 30 121,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 664 809,13 | 7 164 809,13 | 0,00 | |
| 2022 | A | 83 491 150,13 | 75 500 851,70 | 31 044 042,45 | 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990 298,43 | 7 990 298,43 | 127 409,10 | |
| | B | 941 813,62 | 795 263,62 | -1 031,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 550,00 | 146 550,00 | 0,00 | |
| | C | 82 549 336,51 | 74 705 588,08 | 31 045 073,51 | 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 843 748,43 | 7 843 748,43 | 127 409,10 | |
| 2023 | A | 77 938 133,00 | 74 256 133,00 | 30 890 209,98 | 500 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 682 000,00 | 3 682 000,00 | 1 682 000,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 77 938 133,00 | 74 256 133,00 | 30 890 209,98 | 500 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 682 000,00 | 3 682 000,00 | 1 682 000,00 | |
| 2024 | A | 79 982 242,42 | 77 082 242,42 | 31 353 563,13 | 500 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1 700 000,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 79 982 242,42 | 77 082 242,42 | 31 353 563,13 | 500 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1 700 000,00 | |
| 2025 | A | 81 429 396,22 | 80 129 396,22 | 31 823 866,58 | 500 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 81 429 396,22 | 80 129 396,22 | 31 823 866,58 | 500 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 95 613 923,16 | 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 ^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 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 | 9 289 419,40 | 0,00 | 7 317 794,34 | 0,00 | 0,00 | 3 346 235,93 | 0,00 | 3 971 558,41 | 0,00 | |
| 2022 | A | -9 170 905,70 | 0,00 | 9 567 508,30 | 0,00 | 0,00 | 6 367 292,05 | 6 367 292,05 | 3 200 216,25 | 2 803 613,65 |
| | B | -1 126 055,16 | 0,00 | 1 126 055,16 | 0,00 | 0,00 | 1 126 055,16 | 1 126 055,16 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -8 044 850,54 | 0,00 | 8 441 453,14 | 0,00 | 0,00 | 5 241 236,89 | 5 241 236,89 | 3 200 216,25 | 2 803 613,65 |
| 2023 | A | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 346 392,60 | 346 392,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 346 392,60 | 346 392,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 110 922,00 | 110 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 110 922,00 | 110 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 602,60 | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 392,60 | 346 392,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 392,60 | 346 392,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 922,00 | 110 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 922,00 | 110 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 | 9 876 365,16 | 17 194 159,50 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 327,60 | 0,00 | -1 928 851,84 | 7 638 656,46 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -979 505,16 | 146 550,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 327,60 | 0,00 | -949 346,68 | 7 492 106,46 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 043 725,00 | 0,00 | 2 396 602,60 | 2 396 602,60 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 043 725,00 | 0,00 | 2 396 602,60 | 2 396 602,60 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 647 122,40 | 0,00 | 1 596 602,60 | 1 596 602,60 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 1 647 122,40 | 0,00 | 1 596 602,60 | 1 596 602,60 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 250 519,80 | 0,00 | 1 696 602,60 | 1 696 602,60 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 1 250 519,80 | 0,00 | 1 696 602,60 | 1 696 602,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 853 917,20 | 0,00 | 1 696 602,60 | 1 696 602,60 |
| | 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 | 853 917,20 | 0,00 | 1 696 602,60 | 1 696 602,60 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 457 314,60 | 0,00 | 1 696 602,60 | 1 696 602,60 |
| | 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 | 457 314,60 | 0,00 | 1 696 602,60 | 1 696 602,60 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 110 922,00 | 0,00 | 1 696 392,60 | 1 696 392,60 |
| | 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 | 110 922,00 | 0,00 | 1 696 392,60 | 1 696 392,60 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 992,00 | 1 460 992,00 |
| | 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 | 1 460 992,00 | 1 460 992,00 |

^{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 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% | 16,62% | 19,93% | x | x | x | x | |
| 2022 | A | 1,67% | -2,59% | -2,59% | 16,02% | 17,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -1,01% | -1,01% | 0,00% | 0,41% | TAK | TAK |
| | C | 1,67% | -1,58% | -1,58% | 16,02% | 17,48% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 1,62% | 4,14% | 4,14% | 12,99% | 14,86% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,14% | 0,26% | NIE | TAK |
| | C | 1,62% | 4,14% | 4,14% | 13,13% | 14,60% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 1,59% | 2,74% | 2,74% | 10,79% | 12,66% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,14% | 0,26% | NIE | TAK |
| | C | 1,59% | 2,74% | 2,74% | 10,93% | 12,40% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 1,51% | 2,77% | x | 8,85% | 10,72% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,14% | 0,26% | NIE | TAK |
| | C | 1,51% | 2,77% | x | 8,99% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,44% | 2,65% | x | 5,29% | 7,18% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,15% | 0,30% | NIE | TAK |
| | C | 1,44% | 2,65% | x | 5,44% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,38% | 2,55% | x | 3,57% | 5,45% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,14% | 0,30% | NIE | TAK |
| | C | 1,38% | 2,55% | x | 3,71% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,25% | 2,45% | x | 2,24% | 4,13% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,15% | 0,30% | NIE | TAK |
| | C | 1,25% | 2,45% | x | 2,39% | 3,83% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,88% | 2,03% | x | 2,10% | 2,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,15% | -0,15% | NIE | NIE |
| | C | 0,88% | 2,03% | x | 2,25% | 2,25% | 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 ^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 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 | 980 766,74 | 980 766,74 | 790 081,67 | 340 121,09 | 340 121,09 | 289 102,92 | 1 408 524,92 | 1 408 524,92 | 1 088 634,70 | |
| 2022 | A | 568 265,58 | 568 265,58 | 485 064,91 | 125 244,57 | 125 244,57 | 106 457,88 | 983 393,20 | 983 393,20 | 833 316,39 |
| | B | -188 641,54 | -188 641,54 | -169 947,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 392,95 | 222 392,95 | 174 211,18 |
| | C | 756 907,12 | 756 907,12 | 655 012,08 | 125 244,57 | 125 244,57 | 106 457,88 | 761 000,25 | 761 000,25 | 659 105,21 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 | 418 348,94 | 418 348,94 | 289 102,92 | 8 505 588,34 | 1 961 882,99 | 6 543 705,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 194 203,67 | 194 203,67 | 106 457,88 | 6 629 336,54 | 271 832,68 | 6 357 503,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 41 550,00 | 41 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 152 653,67 | 152 653,67 | 106 457,88 | 6 629 336,54 | 271 832,68 | 6 357 503,86 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 183,00 | 2 850,00 | 2 803 333,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 833 333,00 | 0,00 | 2 833 333,00 | 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 | 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 |
| 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 |

| 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 splata zobowiązań, wyliczona 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 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 | A | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 396 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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

UZASADNIENIE

W WPF na lata 2022-2029 na podstawie ZB 17/WF/2022 oraz niniejszą uchwałą nr 456/LVIII/2022 z dnia 23 lutego 2022r dokonano następujących zmian:

Następuje zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 184 891,54 tj do kwoty 73 571 999,86zł dotyczy zmniejszenia dotacji na cele bieżące – realizacja zadania Naukowy zawrót głowy.

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 650 zł.

W wydatkach ogółem kolumna 2 następuje zwiększenie o kwotę 941 813,62 tj do kwoty 83 491 150,13 zł. zwiększenie nastąpiło w kolumnie 2.1 o kwotę 795 263,62 zł. oraz w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe o kwotę 146 550 zł. tj do kwoty 7 990 298,43 zł.

W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe następuje zwiększenie poprzez wprowadzenie nowych zadań majątkowych i zwiększeniem planu w istniejącym zadaniu tj.:

- zakup recykloplastu wewnątrzno zewnętrznego kwota 41 550 zł.

- Przebudowa parkingów ul. Wyzwolenia w Sierpcu kwota 105 000 zł.

Zmniejsz się wydatki bieżące w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1031,06 zł. tj do kwoty 31 044 042,45 zł.

W kolumnie 4 Przychody budżetu wprowadza się kwotę 1126 055,16 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczących niezrealizowanego planu 2021r:

- Erasmusa + SP nr3 i Sp nr 2 w kwocie 174 211,18 zł.

- Naukowego zawrotu głowy kwota 188 641,54 zł.

- Laboratoria Przyszłości kwota 425700 zł.

- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 129 334,67 zł.

- środków stanowiących nadwyżkę budżetową kwota 208 167,77 zł.

Urealnia się kolumnę 9.1 finansowania programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy związanych z realizacją projektu Naukowy Zawrót Głowy

Urealnia się dane w kolumnie 9.3 Wydatki bieżące na programy i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy Erasmusa + SP nr3 i Sp nr 2 w kwocie 174 211,18 zł. oraz wydatki na projekt Sierpc 2.0 Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem kwota 48181,77 zł.

Urealnia się dane w kolumnie 9.4 Wydatki bieżące na programy i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy o kwotę 41 550 zł. na projekt Sierpc 2.0 Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem.

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: 2, NIEOBECNI: 0

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, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

BRAK GŁOSU (2)

Paweł Michał Grabowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski

Głosowanie zakończono w dniu: 23 lutego 2022, o godz. 13:54