

UCHWAŁA NR 485/LXII/2022
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 25 maja 2022 r.

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

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 oraz Przedsięwzięciach stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 485/LXII/2022

Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 25 maja 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	77 957 337,78	75 996 525,52	18 220 305,00	2 035 748,00	13 757 635,00	19 132 437,46	22 850 400,06	11 320 000,00	1 960 812,26	57 776,30	1 858 035,96
	B	3 866 259,20	2 657 759,90	0,00	0,00	0,00	2 280 939,39	376 820,51	0,00	1 208 499,30	57 776,30	1 150 723,00
	C	74 091 078,58	73 338 765,62	18 220 305,00	2 035 748,00	13 757 635,00	16 851 498,07	22 473 579,55	11 320 000,00	752 312,96	0,00	707 312,96
2023	A	79 722 735,60	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	3 070 000,00	0,00	1 682 000,00
	B	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	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	90 864 196,24	77 470 939,57	31 132 343,89	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	13 393 256,67	13 393 256,67	136 298,95	
	B	3 866 259,20	2 190 369,35	128 355,14	-500 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 675 889,85	1 675 889,85	8 889,85	
	C	86 997 937,04	75 280 570,22	31 003 988,75	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 717 366,82	11 717 366,82	127 409,10	
2023	A	79 326 133,00	74 256 133,00	30 890 209,98	500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	3 070 000,00	
	B	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	
	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	82 402 436,18	32 301 224,58	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	82 402 436,18	32 301 224,58	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	-12 906 858,46	0,00	13 303 461,06	0,00	0,00	10 466 530,86	10 466 530,86	2 836 930,20	2 440 327,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-12 906 858,46	0,00	13 303 461,06	0,00	0,00	10 466 530,86	10 466 530,86	2 836 930,20	2 440 327,60
2023	A	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	396 602,60	396 602,60	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	
	B	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	
2025	A	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	396 602,60	396 602,60	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2					
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	-1 474 414,05	11 829 047,01	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 390,55	467 390,55	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 327,60	0,00	-1 941 804,60	11 361 656,46	
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	2 696 602,60	2 696 602,60
	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	2 696 602,60	2 696 602,60
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	0,89%	-1,31%	-1,21%	16,02%	17,89%	TAK	TAK
	B	-0,79%	1,30%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	-2,61%	-2,61%	16,02%	17,89%	TAK	TAK
2023	A	1,62%	4,14%	4,14%	13,19%	15,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	1,62%	4,14%	4,14%	12,99%	14,86%	TAK	TAK
2024	A	1,59%	2,74%	2,74%	10,98%	12,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	1,59%	2,74%	2,74%	10,78%	12,66%	TAK	TAK

2025	A	1,51%	2,77%	x	9,04%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	1,51%	2,77%	x	8,84%	10,71%	TAK	TAK
2026	A	1,44%	4,17%	x	5,48%	7,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	C	1,44%	4,17%	x	5,29%	7,18%	TAK	TAK
2027	A	1,38%	2,55%	x	3,97%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	C	1,38%	2,55%	x	3,78%	5,67%	TAK	TAK
2028	A	1,25%	2,45%	x	2,64%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,19%	TAK	TAK
	C	1,25%	2,45%	x	2,46%	4,34%	TAK	TAK
2029	A	0,88%	2,03%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	0,88%	2,03%	x	2,32%	2,32%	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	899 431,24	899 431,24	771 808,31	129 312,96	129 312,96	109 916,02	1 519 558,86	1 103 273,11
	B	209 966,17	209 966,17	184 651,17	0,00	0,00	414 966,17	414 966,17	167 864,49
	C	689 465,07	689 465,07	587 157,14	129 312,96	129 312,96	109 916,02	1 104 592,69	935 408,62
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	207 161,91	207 161,91	109 916,02	8 457 192,56	481 798,85	7 975 393,71	0,00	0,00	0,00
	B	8 889,85	8 889,85	0,00	1 655 856,02	209 966,17	1 445 889,85	0,00	0,00	0,00
	C	198 272,06	198 272,06	109 916,02	6 801 336,54	271 832,68	6 529 503,86	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 194 183,00	2 850,00	4 191 333,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	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, 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 ^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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 485/LXII/2022

Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 25 maja 2022 r.

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)				17 584 248,72	8 457 192,56	4 194 183,00	2 833 333,00	0,00	15 484 708,56
1.a	- wydatki bieżące				1 452 131,01	481 798,85	2 850,00	0,00	0,00	484 648,85
1.b	- wydatki majątkowe				16 132 117,71	7 975 393,71	4 191 333,00	2 833 333,00	0,00	15 000 059,71
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:				1 506 005,80	515 597,80	0,00	0,00	0,00	515 597,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 445 281,01	479 298,85	0,00	0,00	0,00	479 298,85
1.1.1.4	Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2022	1 445 281,01	479 298,85	0,00	0,00	0,00	479 298,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 724,79	36 298,95	0,00	0,00	0,00	36 298,95
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	36 298,95	0,00	0,00	0,00	36 298,95
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				16 078 242,92	7 941 594,76	4 194 183,00	2 833 333,00	0,00	14 969 110,76
1.3.1	- wydatki bieżące				6 850,00	2 500,00	2 850,00	0,00	0,00	5 350,00
1.3.1.1	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - poprawa cyfryzacji	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2023	6 850,00	2 500,00	2 850,00	0,00	0,00	5 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 071 392,92	7 939 094,76	4 191 333,00	2 833 333,00	0,00	14 963 760,76
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2024	6 438 113,75	801 447,75	2 803 333,00	2 833 333,00	0,00	6 438 113,75
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2022	1 028 747,00	1 020 260,00	0,00	0,00	0,00	1 020 260,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2022	5 779 532,17	4 680 387,01	0,00	0,00	0,00	4 680 387,01
1.3.2.4	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświetlowe - poprawa energooszczędności	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	2 825 000,00	1 437 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	2 825 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienie:

W WPF na lata 2022-2029 na podstawie ZB 30/WF/2022 URM 465/LX/2022, Zb 42/WF/2022, URM 474/LXI/2022, ZB 52/WF/2022, ZB 62/WF/2022 oraz niniejszą uchwałą nr 484/LXII/2022 z dnia 25 maja 2022r dokonano następujących zmian:

Następuje zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 866 259,20 tj do kwoty 77 957 337,78 dotyczy zwiększenia dotacji na cele bieżące o kwotę 2 280 939,39 zł. a także dot. zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 376 820,51 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 208 499,30. tj do kwoty 1 960 812,26 zł. z czego ze sprzedaży majątku o kwotę 57 776,30 zł. oraz z tytułu dotacji o kwotę 1 858 035,96 zł.

W wydatkach ogółem kolumna 2 następuje zwiększenie o kwotę 3 866 259,20 tj do kwoty 90 864 196,24 zł. zwiększenie nastąpiło w kolumnie 2.2 o kwotę 1 675 889,85 zł. oraz zmniejszenie w kolumnie 2.1 wydatki bieżące o kwotę 2 190 369,35 zł. tj do kwoty 77 470 939,57 zł.

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

1. Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu" kwota 50 000 zł.
2. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8889,85 zł.
3. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe o kwotę 987 000 zł.
4. Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury o kwotę 200 000 zł.
5. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z bezpośrednim otoczeniem" kwota 200 000 zł.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego na terenie Gminy Miasta Sierpc w celu udokumentowania zasobów wód termalnych kwota 80 000 zł.
7. Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej kwota 150 000 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 128 355,14 zł. tj do kwoty 31 132 343,89 zł. oraz zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji kolumna 2.1.2 o kwotę 500 000 zł.

Zwiększa się wydatki na obsługę długu kolumna 2.1.3 o kwotę 60 000 zł. tj do wysokości 110 000 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 Narodowego zawrotu Głowy o kwotę 209 966,17 zł.

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 na

projekt Sierpc 2.0 Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem kwota 205 000 zł. oraz naukowy zawrót Głowy kwota 209 966,17 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 8 889,85 zł.

W roku 2023 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1388 000 zł. w kolumnie 2.2 i zwiększa się o tą samą kwotę dochody majątkowe kolumna 1.2. – związane jest z przedsięwzięciem Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe.

W załączniku Przedsięwzięć zwiększa się limit wydatków roku 2022 na zadania pn:

- Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe w kwocie 1437 000 zł. a w roku 2023 limit wydatków na to przedsięwzięcie zwiększa się o kwotę 1388 000 zł.

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja zwiększa się limit wydatków roku 2022 oraz łączny limit wydatków o kwotę 8 889,85 zł.

- Naukowy zawrót głowy zwiększa się limit wydatków roku 2022 oraz łączny limit wydatków o kwotę 209 966,17 zł.

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: 1, NIEOBECNI: 1

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

BRAK GŁOSU (1)

Jerzy Zbigniew Stachurski

NIEOBECNI (1)

Paweł Michał Grabowski

Głosowanie zakończono w dniu: 25 maja 2022, o godz. 13:17