

UCHWAŁA NR 531/LXVIII/2022
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 28 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 226-231 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr 434/LVI/21 Gminy Miasto Sierpc w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2022-2029 z dnia 29.12.2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmian tabelarycznej prezentacji wykazu Przedsięwzięć - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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⁾ | 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 | 88 692 102,31 | 83 830 420,58 | 18 220 305,00 | 2 035 748,00 | 14 417 811,00 | 25 569 251,38 | 23 587 305,20 | 11 320 000,00 | 4 861 681,73 | 125 326,30 | 4 396 475,91 |
| | B | 8 791 502,04 | 6 542 792,04 | 0,00 | 0,00 | 248 813,00 | 5 911 878,02 | 382 101,02 | 0,00 | 2 248 710,00 | 48 710,00 | 2 200 000,00 |
| | C | 79 900 600,27 | 77 287 628,54 | 18 220 305,00 | 2 035 748,00 | 14 168 998,00 | 19 657 373,36 | 23 205 204,18 | 11 320 000,00 | 2 612 971,73 | 76 616,30 | 2 196 475,91 |
| 2023 | A | 89 585 761,90 | 80 263 261,90 | 18 949 117,00 | 2 117 178,00 | 14 366 724,00 | 17 116 286,00 | 27 713 956,90 | 11 544 000,00 | 9 322 500,00 | 0,00 | 4 182 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 89 585 761,90 | 80 263 261,90 | 18 949 117,00 | 2 117 178,00 | 14 366 724,00 | 17 116 286,00 | 27 713 956,90 | 11 544 000,00 | 9 322 500,00 | 0,00 | 4 182 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2024 | A | 84 131 345,02 | 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 | 5 452 500,00 | 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 | 84 131 345,02 | 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 | 5 452 500,00 | 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 | 102 551 250,77 | 85 276 903,55 | 31 994 629,61 | 0,00 | 0,00 | 190 751,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 274 347,22 | 17 274 347,22 | 136 298,95 |
| | B | 9 743 792,04 | 6 582 792,04 | 387 493,98 | 0,00 | 0,00 | 80 751,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 000,00 | 3 161 000,00 | 0,00 |
| | C | 92 807 458,73 | 78 694 111,51 | 31 607 135,63 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 113 347,22 | 14 113 347,22 | 136 298,95 |
| 2023 | A | 89 189 159,30 | 76 015 748,00 | 30 890 209,98 | 500 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 173 411,30 | 13 173 411,30 | 3 070 000,00 |
| | B | 0,00 | 1 746 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 746 535,00 | -1 746 535,00 | 0,00 | |
| | C | 89 189 159,30 | 74 269 213,00 | 30 890 209,98 | 500 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 919 946,30 | 14 919 946,30 | 3 070 000,00 |
| 2024 | A | 83 734 742,42 | 76 772 242,42 | 31 353 563,13 | 500 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 962 500,00 | 6 962 500,00 | 1 700 000,00 |
| | B | 0,00 | -310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | |
| | C | 83 734 742,42 | 77 082 242,42 | 31 353 563,13 | 500 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 652 500,00 | 6 652 500,00 | 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 | 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 | 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 | -13 859 148,46 | 0,00 | 14 255 751,06 | 0,00 | 0,00 | 11 418 820,86 | 11 418 820,86 | 2 836 930,20 | 2 440 327,60 |
| | B | -952 290,00 | 0,00 | 952 290,00 | 0,00 | 0,00 | 952 290,00 | 952 290,00 | 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 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 | -1 446 482,97 | 12 809 268,09 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 912 290,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 327,60 | 0,00 | -1 406 482,97 | 11 896 978,09 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 043 725,00 | 0,00 | 4 247 513,90 | 4 247 513,90 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 746 535,00 | -1 746 535,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 043 725,00 | 0,00 | 5 994 048,90 | 5 994 048,90 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 647 122,40 | 0,00 | 1 906 602,60 | 1 906 602,60 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| | 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 | 1,01% | -1,04% | -0,82% | 16,02% | 17,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,13% | 0,08% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 0,88% | -1,12% | -0,99% | 16,02% | 17,89% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 1,53% | 6,84% | 6,84% | 13,24% | 15,11% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -2,76% | -2,76% | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 1,53% | 9,60% | 9,60% | 13,22% | 15,09% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 1,59% | 3,25% | 3,25% | 11,43% | 13,30% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,51% | 0,51% | -0,37% | -0,37% | NIE | NIE |
| | C | 1,59% | 2,74% | 2,74% | 11,80% | 13,67% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 1,51% | 2,77% | x | 9,56% | 11,43% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,29% | -0,30% | NIE | NIE |
| | C | 1,51% | 2,77% | x | 9,85% | 11,73% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,44% | 4,17% | x | 5,97% | 7,86% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,31% | -0,31% | NIE | NIE |
| | C | 1,44% | 4,17% | x | 6,28% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,38% | 2,55% | x | 4,46% | 6,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,31% | -0,31% | NIE | NIE |
| | C | 1,38% | 2,55% | x | 4,77% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,25% | 2,45% | x | 3,14% | 5,02% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,31% | -0,31% | NIE | NIE |
| | C | 1,25% | 2,45% | x | 3,45% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,88% | 2,03% | x | 3,00% | 3,00% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,31% | -0,31% | NIE | NIE |
| | C | 0,88% | 2,03% | x | 3,31% | 3,31% | 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 | 1 047 695,30 | 1 047 695,30 | 920 072,37 | 169 312,96 | 169 312,96 | 149 916,02 | 1 697 559,12 | 1 697 559,12 | 1 281 273,37 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 047 695,30 | 1 047 695,30 | 920 072,37 | 169 312,96 | 169 312,96 | 149 916,02 | 1 697 559,12 | 1 697 559,12 | 1 281 273,37 |
| 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 | 247 161,91 | 247 161,91 | 149 916,02 | 9 857 165,42 | 539 241,71 | 9 317 923,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 247 161,91 | 247 161,91 | 149 916,02 | 11 357 165,42 | 539 241,71 | 10 817 923,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 335 889,54 | 41 145,24 | 12 294 744,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 746 535,00 | 0,00 | -1 746 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 082 424,54 | 41 145,24 | 14 041 279,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 895 833,00 | 0,00 | 6 895 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 585 833,00 | 0,00 | 6 585 833,00 | 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

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) | | | | 31 214 119,36 | 9 857 165,42 | 12 335 889,54 | 6 895 833,00 | 0,00 | 29 087 487,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 547 869,11 | 539 241,71 | 41 145,24 | 0,00 | 0,00 | 580 386,95 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 666 250,25 | 9 317 923,71 | 12 294 744,30 | 6 895 833,00 | 0,00 | 28 507 101,01 |
| 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 | | | | 29 708 113,56 | 9 341 567,62 | 12 335 889,54 | 6 895 833,00 | 0,00 | 28 571 890,16 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 102 588,10 | 59 942,86 | 41 145,24 | 0,00 | 0,00 | 101 088,10 |

| 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 | 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 |
| 1.3.1.2 | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - pomoc dzieciom z trudnościami edukacyjnym | Urząd Miejski w Sierpcu | 2022 | 2023 | 95 738,10 | 57 442,86 | 38 295,24 | 0,00 | 0,00 | 95 738,10 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 605 525,46 | 9 281 624,76 | 12 294 744,30 | 6 895 833,00 | 0,00 | 28 470 802,06 |
| 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 | 2 798 840,00 | 1 423 920,00 | 1 374 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798 840,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Sierpcu | 2021 | 2022 | 27 091,24 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Sierpcu | 2022 | 2024 | 9 148 465,00 | 970 000,00 | 4 115 965,00 | 4 062 500,00 | 0,00 | 9 148 465,00 |
| 1.3.2.7 | Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z bezpośrednim otoczeniem - poprawa walorów turystycznych i użyteczności nieruchomości | Urząd Miejski w Sierpcu | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Sierpcu | 2022 | 2023 | 3 794 736,30 | 184 210,00 | 3 610 526,30 | 0,00 | 0,00 | 3 794 736,30 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | <i>Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem - poprawa walorów turystycznych i użyteczności nieruchomości</i> | <i>Urząd Miejski w Sierpcu</i> | 2022 | 2023 | 590 000,00 | 200 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |

UZASADNIENIE

W WPF na lata 2022-2029 na podstawie ZB 118/WF/2022, 134/WF/2022 i 144/WF/ 2022, URM 519/LXVII/2022 oraz niniejszą uchwałą nr 530/LXVIII/2022 z dnia 28 września 2022 r. dokonano następujących zmian:

Następuje zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 8 791 502,04 tj do kwoty 88 692 102,31 zł. Następuje zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 542 792,04 tj do kwoty 83 830 420,58 zł. z czego z tytułu dotacji o kwotę 5 911 878,02 zł pozostałe dochody zwiększenie o kwotę 382 101,02 zł ora z tytułu subwencji zwiększenie o kwotę 248 813 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 248 710 zł. tj do wysokości 4 861 681,73 zł. ze sprzedaży majątku kwota 48 710 zł. oraz z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje kwota 2 200 000 zł.

W wydatkach ogółem kolumna 2 następuje zwiększenie o kwotę 9 743 792,04 tj do kwoty 102 551 250,77 zł. zwiększenie nastąpiło w kolumnie 2.2 o kwotę 3 161 000 zł. oraz zwiększenie w kolumnie 2.1 wydatki bieżące o kwotę 6 582 792,04 zł. tj do kwoty 85 276 903,55 zł.

W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe następuje zwiększenie oraz zmniejszenie zadań majątkowych zadaniu tj.:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Pilika i Plac Chopina - III etap kwota 2 200 000 zł.
- Wykup działki nr 2542/2 i części działki 2543/3 położonych w rejonie ulicy Borkowskiej kwota 810 000 zł.
- Wykup prawa własności działek nr 3/16, 3/31, 3/33 ul Dworcowa , działki nr 2213/10- ul. Fredry, działki 1037/3-rejona ul. Płockiej będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sierpc kwota 151 000 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 387 493,98 zł. tj do kwoty 31 994 629,61 zł.

Urealnia się dane w kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 26 ust 3 pkt 4 ustawy – zmniejsza się o kwotę 1500 000 zł z czego kolumna 10.1.2 wydatki majątkowe o kwotę 1500 000 zł. w 2022r. Jednocześnie w roku 2023 zmniejsza się kolumnę 10.1 i kolumnę 10.1.2 o kwotę 1 746 535 zł. W roku 2024 zwiększa się kolumnę 10.1 i 10.1.2 o kwotę 310 000 zł.

W kolumnie 4 Przychody budżetu oraz kolumnie 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 952 290 zł. z czego na pokrycie deficytu w kolumnie 4.2.1 o kwotę 952 290 zł.

W załączniku Przedsięwzięć

- a) zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z bezpośrednim otoczeniem” na nazwę „ Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem” z limitem w roku 2022 kwota 200 000 zł. oraz z limitem w roku 2023 kwota 390 000 zł.
- b) zwiększa się limit przedsięwzięcia pn : Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca „ w roku 2023 o kwotę 363 465 zł. oraz w roku 2024 o kwotę 310 000 zł., wraz z limitem zobowiązań o kwotę 673 465zł. tj do wysokości 9 148 465 zł.

W związku ze zmianami limitów lat 2023 i 2024 urealnia się w w/w latach kolumnę 2 Wydatki oraz kolumnę 2.1 Wydatki bieżące oraz 2.2 Wydatki majątkowe.

Wyniki głosowania

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

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

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

NIEOBECNI (3)

Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 28 września 2022, o godz. 13:28