

UCHWAŁA NR 604/LXXIV/2023
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2023-2029

Na podstawie art. 226-231 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr585/LXXIII/2022 Gminy Miasto Sierpc w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2023-2029 z dnia 28.12.2022 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 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 2016	66 874 913,57	61 788 068,14	15 141 016,00	7 18 338,18	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	88 439 037,73	83 577 356,00	18 220 305,00	2 035 748,00	14 417 811,00	25 316 186,80	23 587 305,20	11 320 000,00	4 861 681,73	125 326,30	4 396 475,91	
Wykonanie 2022	89 192 590,54	84 646 572,92	18 220 305,00	2 035 748,00	14 417 811,00	26 300 847,16	23 671 861,76	11 320 000,00	4 546 017,62	1 202 499,08	2 963 739,02	
2023	A	88 024 554,82	69 690 665,92	17 588 141,00	2 244 590,00	16 034 029,00	9 358 731,24	24 465 174,68	13 225 000,00	18 333 888,90	1 365 000,00	16 943 888,90
	B	7 156 915,00	85 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 016,00	0,00	7 071 899,00	1 365 000,00	5 706 899,00
	C	80 867 639,82	69 605 649,92	17 588 141,00	2 244 590,00	16 034 029,00	9 358 731,24	24 380 158,68	13 225 000,00	11 261 989,90	0,00	11 236 989,90
2024	A	89 737 095,47	76 015 119,62	17 764 022,00	2 356 819,50	16 515 049,87	9 824 893,18	29 554 335,07	13 886 250,00	13 721 975,85	0,00	13 721 975,85
	B	8 500 000,00	230 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	230 524,15	0,00	8 269 475,85	0,00	12 021 975,85
	C	81 237 095,47	75 784 595,47	17 764 022,00	2 356 819,50	16 515 049,87	9 824 893,18	29 323 810,92	13 886 250,00	5 452 500,00	0,00	1 700 000,00

2025	A	82 618 126,09	82 618 126,09	17 941 662,63	2 474 660,48	17 010 501,00	10 119 639,97	35 071 662,01	14 580 562,00	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	82 618 126,09	82 618 126,09	17 941 662,63	2 474 660,48	17 010 501,00	10 119 639,97	35 071 662,01	14 580 562,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	84 022 634,24	84 022 634,24	18 121 079,00	2 598 393,50	17 520 816,00	10 423 229,17	35 359 116,57	15 309 590,00	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	84 022 634,24	84 022 634,24	18 121 079,00	2 598 393,50	17 520 816,00	10 423 229,17	35 359 116,57	15 309 590,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	85 451 019,02	85 451 019,02	18 302 290,00	2 728 313,17	18 046 440,00	10 735 926,05	35 638 049,80	16 075 070,00	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	85 451 019,02	85 451 019,02	18 302 290,00	2 728 313,17	18 046 440,00	10 735 926,05	35 638 049,80	16 075 070,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	86 903 686,34	86 903 686,34	18 485 312,00	2 864 728,83	18 587 834,00	11 058 003,83	35 907 807,68	16 878 823,00	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	86 903 686,34	86 903 686,34	18 485 312,00	2 864 728,83	18 587 834,00	11 058 003,83	35 907 807,68	16 878 823,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	88 381 049,01	88 381 049,01	18 670 166,00	3 007 965,27	19 145 469,00	11 389 743,94	36 167 704,80	17 722 764,00	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	88 381 049,01	88 381 049,01	18 670 166,00	3 007 965,27	19 145 469,00	11 389 743,94	36 167 704,80	17 722 764,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	102 298 186,19	85 023 838,97	31 987 368,88	0,00	0,00	190 751,51	0,00	0,00	0,00	17 274 347,22	17 274 347,22	136 298,95	
Wykonanie 2022	98 736 056,14	83 602 845,36	31 787 368,88	0,00	0,00	190 751,51	0,00	0,00	0,00	15 133 210,78	15 133 210,78	136 298,95	
2023	A	94 546 141,60	73 174 626,91	35 842 301,37	500 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	21 371 514,69	21 371 514,69	47 421,09	
	B	7 302 555,59	312 137,83	58 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 417,76	6 990 417,76	9 827,09	
	C	87 243 586,01	72 862 489,08	35 783 481,82	500 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	14 381 096,93	14 381 096,93	37 594,00	
2024	A	89 340 492,87	73 877 992,87	36 321 553,55	500 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	15 462 500,00	15 462 500,00	0,00	
	B	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
	C	80 840 492,87	73 877 992,87	36 321 553,55	500 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 962 500,00	6 962 500,00	0,00	
2025	A	82 221 523,49	79 921 523,49	36 866 376,85	500 000,00	0,00	60 000,00	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	
	C	82 221 523,49	79 921 523,49	36 866 376,85	500 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2026	A	83 626 031,64	81 026 031,64	37 419 372,50	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	83 626 031,64	81 026 031,64	37 419 372,50	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	

2027	A	85 054 416,42	82 154 416,42	37 980 663,09	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	85 054 416,42	82 154 416,42	37 980 663,09	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2028	A	86 557 293,74	83 207 293,74	38 550 373,04	500 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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	86 557 293,74	83 207 293,74	38 550 373,04	500 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
2029	A	88 270 127,01	83 920 057,01	39 128 628,63	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 070,00	4 350 070,00	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	88 270 127,01	83 920 057,01	39 128 628,63	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 070,00	4 350 070,00	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)}	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-13 859 148,46	0,00	14 255 751,06	0,00	0,00	11 418 820,86	0,00	2 836 930,20	0,00	
Wykonanie 2022	-9 543 465,60	0,00	15 472 585,53	0,00	0,00	12 635 655,33	6 706 535,40	2 836 930,20	2 836 930,20	
2023	A	-6 521 586,78	0,00	6 918 189,38	0,00	0,00	1 782 646,57	1 782 646,57	2 247 124,24	1 850 521,64
	B	-145 640,59	0,00	145 640,59	0,00	0,00	134 448,04	134 448,04	11 192,55	11 192,55
	C	-6 375 946,19	0,00	6 772 548,79	0,00	0,00	1 648 198,53	1 648 198,53	2 235 931,69	1 839 329,09
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	
	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	

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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 946,58	1 134 628,61	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 021,17	396 602,60	0,00	0,00	0,00	
2023	A	2 888 418,57	2 888 418,57	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	2 888 418,57	2 888 418,57	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
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					
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 440 327,60	0,00	-1 446 482,97	12 809 268,09
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 888 418,57	2 440 327,60	0,00	1 043 727,56	16 516 313,09
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 725,00	0,00	-3 483 960,99	3 434 228,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 121,83	-81 481,24
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 725,00	0,00	-3 256 839,16	3 515 709,63
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 647 122,40	0,00	2 137 126,75	2 137 126,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	230 524,15	230 524,15
	C	x	x	x	x	0,00	1 647 122,40	0,00	1 906 602,60	1 906 602,60
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 250 519,80	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
	C	x	x	x	x	0,00	1 250 519,80	0,00	2 696 602,60	2 696 602,60
2026	A	x	x	x	x	0,00	853 917,20	0,00	2 996 602,60	2 996 602,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	853 917,20	0,00	2 996 602,60	2 996 602,60

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	457 314,60	0,00	3 296 602,60	3 296 602,60
	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	3 296 602,60	3 296 602,60
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	110 922,00	0,00	3 696 392,60	3 696 392,60
	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	3 696 392,60	3 696 392,60
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 992,00	4 460 992,00
	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	4 460 992,00	4 460 992,00

⁸⁾ 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 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,93%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,04%	-0,82%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	2,89%	4,95%	x	x	x	x	
2023	A	0,84%	-5,29%	-3,02%	15,11%	15,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,39%	1,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,84%	-4,90%	-4,90%	15,11%	15,94%	TAK	TAK
2024	A	0,77%	3,39%	3,39%	11,89%	12,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,33%	0,33%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	0,77%	3,06%	3,06%	11,62%	12,44%	TAK	TAK
2025	A	0,63%	3,80%	x	10,04%	10,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,31%	TAK	TAK
	C	0,63%	3,80%	x	9,72%	10,55%	TAK	TAK

2026	A	1,29%	4,14%	x	6,29%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,29%	4,14%	x	6,30%	6,86%	TAK	TAK
2027	A	1,27%	4,48%	x	4,78%	5,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,27%	4,48%	x	4,79%	5,35%	TAK	TAK
2028	A	1,18%	4,93%	x	3,73%	4,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,18%	4,93%	x	3,74%	4,30%	TAK	TAK
2029	A	0,85%	5,85%	x	2,06%	2,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,85%	5,85%	x	2,07%	2,63%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	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	
Wykonanie 2022	850 140,48	850 140,48	752 150,76	129 312,96	129 312,96	109 916,02	1 302 257,86	1 302 257,86	960 649,04	
2023	A	0,00	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00	106 899,00	184 904,42	184 904,42	171 198,06
	B	0,00	0,00	0,00	106 899,00	106 899,00	106 899,00	-6 858,31	-6 858,31	21 911,33
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 762,73	191 762,73	149 286,73
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	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	0,00
Wykonanie 2022	195 353,89	195 353,89	149 916,02	7 700 168,28	520 094,09	7 180 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	740 546,09	740 546,09	327 765,00	21 253 071,35	226 049,66	21 027 021,69	0,00	0,00	0,00
	B	500 944,76	500 944,76	256 387,67	6 676 660,75	-6 858,31	6 683 519,06	0,00	0,00	0,00
	C	239 601,33	239 601,33	71 377,33	14 576 410,60	232 907,97	14 343 502,63	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	15 349 476,00	0,00	15 349 476,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 849 476,00	0,00	6 849 476,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:		zobowiązania 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	

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 wyliczeniu 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 197 545,21	21 253 071,35	15 349 476,00	0,00	0,00	36 796 148,68
1.a	- wydatki bieżące				294 492,52	226 049,66	0,00	0,00	0,00	226 049,66
1.b	- wydatki majątkowe				37 903 052,69	21 027 021,69	15 349 476,00	0,00	0,00	36 570 099,02
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:				975 107,51	818 551,51	0,00	0,00	0,00	1 012 152,84
1.1.1	- wydatki bieżące				191 904,42	184 904,42	0,00	0,00	0,00	184 904,42
1.1.1.1	DOBUDOWA WINDY DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SIERPCU wraz z robotami towarzyszącymi - poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	cyfrowa gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	148 364,06	141 364,06	0,00	0,00	0,00	141 364,06
1.1.1.3	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	43 540,36	43 540,36	0,00	0,00	0,00	43 540,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				783 203,09	633 647,09	0,00	0,00	0,00	827 248,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	DOBUDOWA WINDY DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SIERPCU wraz z robotami towarzyszącymi - poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 601,33
1.1.2.2	cyfrowa gmina zakup serwera - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.3	cyfrowa gmina zakup urządzenia wielofunkcyjnego - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2023	159 383,09	9 827,09	0,00	0,00	0,00	3 827,09
1.1.2.5	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	583 820,00	583 820,00	0,00	0,00	0,00	583 820,00
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				37 222 437,70	20 434 519,84	15 349 476,00	0,00	0,00	35 783 995,84
1.3.1	- wydatki bieżące				102 588,10	41 145,24	0,00	0,00	0,00	41 145,24
1.3.1.1	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - poprawa cyfryzacji	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2023	6 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
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	38 295,24	0,00	0,00	0,00	38 295,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 119 849,60	20 393 374,60	15 349 476,00	0,00	0,00	35 742 850,60
1.3.2.1	<i>Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu - szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2022	2024	6 600 000,00	3 422 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	6 442 000,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświetlowe - poprawa energooszczędności</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2022	2023	2 798 840,00	2 749 840,00	0,00	0,00	0,00	2 749 840,00
1.3.2.3	<i>Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2022	2024	8 546 800,30	3 747 325,30	3 829 476,00	0,00	0,00	7 576 801,30
1.3.2.4	<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2022	2023	3 794 736,30	3 794 736,30	0,00	0,00	0,00	3 794 736,30
1.3.2.5	<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	9 590 000,00	3 390 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	9 390 000,00
1.3.2.6	<i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities” - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>URZĄD MIEJSKI</i>	2023	2024	5 789 473,00	3 289 473,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 789 473,00

UZASADNIENIE

W WPF na lata 2023-2029 na podstawie niniejszej uchwały nr 603/LXXIV/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. dokonano następujących zmian:

Następuje zwiększenie dochodów miasta w 2023 r o kwotę 7 156 915 tj do kwoty 88 024 554,82 zł. W dochodach bieżących następuje zwiększenie o kwotę 85 016 zł. tj do kwoty 69 690 665,92 zł. W dochodach majątkowych następuje ogółem zwiększenie o kwotę 7 071 899 zł, z czego dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1 365 000 zł. a dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 5 706 899 zł. dotyczące zadania pn.

- zwiększenie środków Polski Ład na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities” kwota 3 000 000 zł.

- „ Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury” o kwotę 100 000 zł.

- Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu” kwota 106 899 zł.

- Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem kwota 2 500 000 zł.

W roku 2024 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 8 500 000 zł. majątkowe w kolumnie 1.2 ogółem o kwotę 8 269 475,85 zł. dot. zadania”:

- zwiększa się zadanie Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem kwota 6000 000 zł.

- zwiększa się zadanie Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities” kwota 2 500 000 zł.

- zmniejsza się zadanie „ Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca o kwotę 230 524,15 zł. – wg podpisanej umowy kwota dofinansowania z Polskiego Ładu została pomniejszona o w/w kwotę. Kwota 230 524,15 zł. zostaje zwiększona w dochodach bieżących w kolumnie 1.1

Po stronie wydatków 2023r następuje zwiększenie w kolumnie 2 o kwotę 7 302 555,59 zł. tj. do kwoty 94 546 141,60 zł., Zwiększenie wydatków bieżących w kolumnie 2.1.1 o kwotę 312 137,83 zł. tj do wysokości 73 174 626,91 zł. Następuje zwiększenie w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe o kwotę 6 990 417,76 zł. oraz zmniejszenie w kolumnie 2.2.1 o kwotę 6 990 417,76 zł., Zmiany w wydatkach majątkowych dot. zadań majątkowych:

- Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities” kwota 3 289 473 zł.

- Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu kwota 106 899 zł.

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji kwota 9827,09 zł.

- Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej” kwota 583 820 zł.

- Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem kwota 3 000 000 zł.

- zadania „ 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.

- zmniejsza się plan zadania „ DOBUDOWA WINDY DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SIERPCU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI „ o kwotę 199 601,33 zł.

W roku 2024 w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe następuje zwiększenie danych o kwotę 8 500 000 zł. dot. zadania:

- zwiększa się zadanie Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem kwota 6000 000 zł.

- zwiększa się zadanie Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities" kwota 2 500 000 zł.

W kolumnie 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 58 819,55 zł. tj do wysokości 35 842 301,37 zł.

Urealnia się dane w kolumnie 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 50 398,67 zł. wraz ze zwiększeniem danych w kolumnie 9.1.1 o kwotę 50 398,67 zł. i kolumnie 9.1.1.1 o kwotę 7922,67 zł.

W kolumnie 4 Przychody budżetu zwiększa się dane o kwotę 145 640,59 zł, tj do kwoty 6 918 189,38 zł., z czego w kolumnie 4.2 Nadwyżka budżetowa kwota 134 448,04 zł. na pokrycie deficytu kwota 134 448,04 zł. kolumna 4.2.1 oraz w kolumnie 4.3 kwota 11 192,55 zł. na pokrycie deficytu kwota 11 192,55 zł. kolumna 4.3.1

Urealnia się dane w kolumnie 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 106 899 zł. wraz ze zwiększeniem danych w kolumnie 9.2.1 o kwotę 106 899 zł. i kolumnie 9.2.1.1 o kwotę 106 899 zł.

Urealnia się dane w kolumnie 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 6 858,31 zł. wraz ze zmniejszeniem danych w kolumnie 9.3.1 o kwotę 6 858,31 zł. i zwiększeniem kolumnie 9.3.1.1 o kwotę 21 911,33 zł.

Urealnia się dane w kolumnie 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 500 944,76 zł. wraz ze zwiększeniem danych w kolumnie 9.4.1 o kwotę 500 944,76 zł. i kolumnie 9.4.1.1 o kwotę 256 387,67 zł.

W kolumnie 10.1 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w roku 2023 zwiększa się dane o kwotę 6 676 660,75 zł. w tym w kolumnie 10.1.1 zmniejsza się o kwotę 6858,31 zł. i w kolumnie 10.1.2 zwiększa się o kwotę 6 683 519,06 zł. W roku 2024 kolumnie 10.1 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększa się dane o kwotę 8500 000 zł. w tym w kolumnie 10.1.2 zwiększa się o tą sama kwotę.

Zmiany w kolumnie 10.1 i 10.1.2 mają odzwierciedlenie w załączniku przedsięwzięć

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się:

- Zmniejsza się limit 2023r w przedsięwzięciu pn. „Dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi" o kwotę 50 398,67 zł. dot. wydatków bieżących oraz o kwotę 199 601,33 zł.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „ Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej" z limitem wydatków majątkowych w roku 2023 kwota 583 820 zł. oraz z limitem wydatków bieżących w roku 2023 w kwocie 43 540,36 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 583 820 zł. oraz wydatków bieżących wynoszą 43 540,36 zł.

- wprowadza się w roku 2023 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji z kwotą limitu na rok 2023 w wysokości 9827,09 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 159 383,09 zł.

- wprowadza się w roku 2023 przedsięwzięcie pn: „Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem” z kwotą limitu na rok 2023 w wysokości 3000 000 zł, w roku 2024 limitem 6 000 000 zł. i łącznym limitem zobowiązań w wysokości 9000 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9000 000 zł.
- wprowadza się w roku 2023 przedsięwzięcie pn: „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities” z kwotą limitu na rok 2023 w wysokości 3 289 473 zł w roku 2024 limitem 2 500 000 zł. i łącznym limitem zobowiązań w wysokości 5 789 473 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 789 473 zł.
- Urealnia się limit 2023 roku dot. przedsięwzięcia Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpc o kwotę 0,30 zł. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 0,30 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2023 – 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, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

NIEOBECNI (3)

Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Kacperski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 25 stycznia 2023, o godz. 13:53