

UCHWAŁA NR 683/LXXXIII/2023
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 13 lipca 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 uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr585/LXXXIII/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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Długokęcki

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	91 838 192,58	87 259 698,70	21 108 723,57	2 035 748,00	14 442 418,00	25 107 106,35	24 565 702,78	11 791 476,59	4 578 493,88	1 327 896,28	3 143 380,22	
2023	A	92 470 343,87	72 126 467,35	17 588 141,00	2 244 590,00	15 890 682,00	10 054 199,49	26 348 854,86	13 225 000,00	20 343 876,52	2 888 914,28	17 047 261,03
	B	1 832 584,81	459 895,81	0,00	0,00	0,00	211 676,36	248 219,45	0,00	1 372 689,00	310 577,00	700 000,00
	C	90 637 759,06	71 666 571,54	17 588 141,00	2 244 590,00	15 890 682,00	9 842 523,13	26 100 635,41	13 225 000,00	18 971 187,52	2 578 337,28	16 347 261,03
2024	A	92 187 095,47	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	16 171 975,85	0,00	16 171 975,85
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	C	90 987 095,47	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	14 971 975,85	0,00	14 971 975,85

2025	A	84 718 126,09	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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	B	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	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	96 105 972,60	81 367 151,21	31 152 195,39	0,00	0,00	151 878,74	0,00	0,00	0,00	14 738 821,39	13 538 821,39	114 280,95	
2023	A	99 671 254,86	75 427 413,93	36 030 756,03	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	24 243 840,93	24 243 840,93	104 087,28
	B	1 832 584,81	280 472,81	39 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 112,00	1 552 112,00	0,00	
	C	97 838 670,05	75 146 941,12	35 991 280,36	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	22 691 728,93	22 691 728,93	104 087,28
2024	A	91 790 492,87	73 072 967,02	36 321 553,55	500 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	18 717 525,85	17 912 500,00	0,00
	B	1 200 000,00	-805 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 025,85	1 200 000,00	0,00	
	C	90 590 492,87	73 877 992,87	36 321 553,55	500 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	16 712 500,00	16 712 500,00	0,00
2025	A	84 321 523,49	79 921 523,49	36 866 376,85	500 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
	B	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	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	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	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	-4 267 780,02	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	-7 200 910,99	0,00	7 597 513,59	0,00	0,00	2 307 092,52	2 307 092,52	2 402 002,50	2 005 399,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-7 200 910,99	0,00	7 597 513,59	0,00	0,00	2 307 092,52	2 307 092,52	2 402 002,50	2 005 399,90
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	
	łącznie 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	5 892 547,49	21 365 133,02
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 725,00	0,00	-3 300 946,58	4 296 567,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 423,00	179 423,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 725,00	0,00	-3 480 369,58	4 117 144,01
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 647 122,40	0,00	2 942 152,60	2 942 152,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	805 025,85	805 025,85
	C	x	x	x	x	0,00	1 647 122,40	0,00	2 137 126,75	2 137 126,75
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%	10,10%	12,23%	x	x	x	x	
2023	A	1,01%	-4,70%	-0,05%	15,11%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,31%	0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	-5,01%	-0,84%	15,11%	16,98%	TAK	TAK
2024	A	0,77%	4,61%	4,61%	12,31%	14,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,22%	1,22%	0,11%	0,12%	TAK	TAK
	C	0,77%	3,39%	3,39%	12,20%	14,06%	TAK	TAK
2025	A	0,63%	3,80%	x	10,64%	12,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,29%	0,28%	TAK	TAK
	C	0,63%	3,80%	x	10,35%	12,22%	TAK	TAK

2026	A	1,29%	4,14%	x	6,55%	8,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,29%	4,14%	x	6,33%	7,92%	TAK	TAK
2027	A	1,27%	4,48%	x	5,04%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,27%	4,48%	x	4,82%	6,41%	TAK	TAK
2028	A	1,18%	4,93%	x	3,99%	5,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,18%	4,93%	x	3,77%	5,36%	TAK	TAK
2029	A	0,85%	5,85%	x	2,32%	3,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	0,85%	5,85%	x	2,10%	3,69%	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	1 038 306,90	1 038 306,90	913 771,26	348 954,16	348 954,16	301 317,62	1 269 658,16	1 269 658,16	1 079 583,90	
2023	A	17 780,77	17 780,77	17 780,77	106 899,00	106 899,00	106 899,00	169 016,91	169 016,91	155 310,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 780,77	17 780,77	17 780,77	106 899,00	106 899,00	106 899,00	169 016,91	169 016,91	155 310,55
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	109 916,02	6 752 525,38	489 603,38	6 262 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	773 099,79	773 099,79	343 652,51	21 788 779,59	256 170,15	21 532 609,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	773 099,79	773 099,79	343 652,51	20 598 779,59	256 170,15	20 342 609,44	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	18 777 789,85	60 264,00	18 717 525,85	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 737 789,85	60 264,00	16 677 525,85	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	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:		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 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 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 729 067,45	21 788 779,59	18 777 789,85	3 570 000,00	0,00	44 136 569,45
1.a	- wydatki bieżące				384 877,01	256 170,15	60 264,00	0,00	0,00	316 434,15
1.b	- wydatki majątkowe				45 344 190,44	21 532 609,44	18 717 525,85	3 570 000,00	0,00	43 820 135,30
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:				991 773,70	835 217,70	0,00	0,00	0,00	835 217,70
1.1.1	- wydatki bieżące				176 016,91	169 016,91	0,00	0,00	0,00	169 016,91
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	132 476,55	125 476,55	0,00	0,00	0,00	125 476,55
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				815 756,79	666 200,79	0,00	0,00	0,00	666 200,79

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	0,00
1.1.2.2	cyfrowa gmina zakup serwera - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	31 537,20	31 537,20	0,00	0,00	0,00	31 537,20
1.1.2.3	cyfrowa gmina zakup urządzenia wielofunkcyjnego - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	24 350,31	24 350,31	0,00	0,00	0,00	24 350,31
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	176 049,28	26 493,28	0,00	0,00	0,00	26 493,28
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				44 737 293,75	20 953 561,89	18 777 789,85	3 570 000,00	0,00	43 301 351,75
1.3.1	- wydatki bieżące				208 860,10	87 153,24	60 264,00	0,00	0,00	147 417,24
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						
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpienica - Centrum, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	48 600,00	31 590,00	17 010,00	0,00	0,00	48 600,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowej i południowej części miasta Sierpca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	57 672,00	14 418,00	43 254,00	0,00	0,00	57 672,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 528 433,65	20 866 408,65	18 717 525,85	3 570 000,00	0,00	43 153 934,51
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	6 760 000,00	3 582 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	6 602 000,00
1.3.2.2	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	2 749 840,00	0,00	0,00	0,00	2 749 840,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2024	8 546 800,30	3 747 325,30	3 831 975,85	0,00	0,00	7 579 301,15
1.3.2.4	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	3 794 736,30	0,00	0,00	0,00	3 794 736,30
1.3.2.5	Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem - poprawa walorów turystycznych i użyteczności nieruchomości	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2024	9 707 757,05	2 499 857,05	7 007 900,00	0,00	0,00	9 507 757,06
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities" - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	6 120 300,00	3 302 650,00	2 817 650,00	0,00	0,00	6 120 300,00

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						
1.3.2.7	<i>Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy - Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	6 800 000,00	1 190 000,00	2 040 000,00	3 570 000,00	0,00	6 800 000,00

UZASADNIENIE

W WPF na lata 2023-2029 niniejszej uchwały 682/LXXXIII/2023 z dnia 13 lipca 2023 r orz ZB 143/WF/2023 z 30.06.2023 r. dokonano następujących zmian:

Następuje zwiększa dochodów miasta w 2023 r o kwotę 1 832 584,81 do kwoty 92 470 343,87zł. W dochodach majątkowych kolumna 1.2 zwiększa się dane o kwotę 1 372 689,00 zł., z czego dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 310 577,00 zł. W dochodach bieżących zwiększa się dane o kwotę 459 895,81zł. tj do wysokości 72 126 467,35zł.

W roku 2024 zwiększa się dochody ogółem i dochody majątkowe w kolumnie 1 i 1.2 o kwotę 1200 000 zł. W roku 2025 zwiększa się dochody ogółem i dochody majątkowe w kolumnie 1 i 1.2 o kwotę 2 100 000 zł.

Po stronie wydatków 2023r następuje zwiększenie w kolumnie 2 o kwotę 1 832 584,81 zł. tj. do kwoty 99 671 254,86 zł Następuje zwiększenie w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe o kwotę 1 552 112,00 zł. do kwoty 24 243 840,93 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych dot. zadań majątkowych:

- Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy" kwota 1 190 000 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc" kwota 362 112 zł.

W roku 2024 zwiększa się wydatki ogółem i wydatki majątkowe o kwotę 1 200 000 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 805 025,85 zł. i zwiększa się dan w kolumnie 2.2 o tą samą kwotę.

W roku 2025 zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 2 i 2.2 o kwotę 2 100 000 zł.

Zmiany w latach 2024-2025 dot. nowego przedsięwzięcia pn „ Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy”

W kolumnie 2.1 następuje zwiększenie danych tabelarycznych o kwotę 280 472,81 zł. tj do kwoty 75 427 413,93 zł.

W kolumnie 2.1.1. zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 39 475,67 zł. tj do kwoty 36 030 756,03 zł.

W kolumnie 10 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 26 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększa się dane o kwotę 1 190 000 zł. tj do kwoty 21 788 779,59 zł. . W roku 2024 zwiększa się dane o kwotę 2 040 000 zł. i w roku 2025 zwiększa się dane o kwotę 3 570 000 zł. Zmiany w latach 2024-2025 dot. nowego przedsięwzięcia pn „ Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy”

W załączniku przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcie pn : „Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy”

Z limitem wydatków w roku 2023 kwota 1 190 000 zł., w roku 2024 kwota 2 040 000zł., w roku 2025 kwota 3 570 000 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2023 - 2029.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (9)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorutowski, Krzysztof Skrzyński

BRAK GŁOSU (1)

Piotr Łukasz Rzeszotarski

NIEOBECNI (5)

Barbara Gil, Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 13 lipca 2023, o godz. 08:23