

UCHWAŁA NR 722/LXXXVII/2023
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 25 października 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	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	97 806 958,36	74 925 930,34	17 588 141,00	2 244 590,00	17 516 335,95	10 629 880,00	26 946 983,39	13 225 000,00	22 881 028,02	3 768 676,39	18 704 650,42
	B	1 011 860,00	582 135,67	0,00	0,00	297 454,95	280 380,87	4 299,85	0,00	429 724,33	518 496,00	-88 771,67
	C	96 795 098,36	74 343 794,67	17 588 141,00	2 244 590,00	17 218 881,00	10 349 499,13	26 942 683,54	13 225 000,00	22 451 303,69	3 250 180,39	18 793 422,09
2024	A	93 047 348,97	76 532 567,27	17 764 022,00	2 356 819,50	16 515 049,87	9 981 845,68	29 914 830,22	13 886 250,00	16 514 781,70	0,00	16 514 781,70
	B	560 253,50	217 447,65	0,00	0,00	0,00	156 952,50	60 495,15	0,00	342 805,85	0,00	342 805,85
	C	92 487 095,47	76 315 119,62	17 764 022,00	2 356 819,50	16 515 049,87	9 824 893,18	29 854 335,07	13 886 250,00	16 171 975,85	0,00	16 171 975,85

2025	A	84 878 861,09	82 778 861,09	17 941 662,63	2 474 660,48	17 010 501,00	10 280 374,97	35 071 662,01	14 580 562,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	B	160 735,00	160 735,00	0,00	0,00	0,00	160 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	84 197 402,74	84 197 402,74	18 121 079,00	2 598 393,50	17 520 816,00	10 597 997,67	35 359 116,57	15 309 590,00	0,00	0,00	0,00
	B	174 768,50	174 768,50	0,00	0,00	0,00	174 768,50	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	85 639 396,87	85 639 396,87	18 302 290,00	2 728 313,17	18 046 440,00	10 924 303,90	35 638 049,80	16 075 070,00	0,00	0,00	0,00
	B	188 377,85	188 377,85	0,00	0,00	0,00	188 377,85	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	87 108 734,48	87 108 734,48	18 485 312,00	2 864 728,83	18 587 834,00	11 263 051,97	35 907 807,68	16 878 823,00	0,00	0,00	0,00
	B	205 048,14	205 048,14	0,00	0,00	0,00	205 048,14	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	105 572 210,56	77 766 570,99	36 577 438,98	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	27 805 639,57	26 059 478,51	804 087,28
	B	1 011 860,00	899 721,67	97 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 138,33	112 138,33	0,00
	C	104 560 350,56	76 866 849,32	36 479 859,63	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	27 693 501,24	25 947 340,18	804 087,28
2024	A	92 650 746,37	73 229 919,52	36 321 553,55	500 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	19 420 826,85	18 555 305,85	300 000,00
	B	560 253,50	156 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 301,00	342 805,85	0,00
	C	92 090 492,87	73 072 967,02	36 321 553,55	500 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	19 017 525,85	18 212 500,00	300 000,00
2025	A	84 482 258,49	79 921 523,49	36 866 376,85	500 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560 735,00	4 560 735,00	0,00
	B	160 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 735,00	160 735,00	0,00
	C	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
2026	A	83 800 800,14	81 026 031,64	37 419 372,50	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 774 768,50	2 774 768,50	0,00
	B	174 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 768,50	174 768,50	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	85 242 794,27	82 154 416,42	37 980 663,09	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 088 377,85	3 088 377,85	0,00
	B	188 377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 377,85	188 377,85	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	86 762 341,88	83 207 293,74	38 550 373,04	500 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 555 048,14	3 555 048,14	0,00
	B	205 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 048,14	205 048,14	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	-7 765 252,20	0,00	8 161 854,80	0,00	0,00	2 833 108,63	2 833 108,63	2 440 327,60	2 043 725,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-7 765 252,20	0,00	8 161 854,80	0,00	0,00	2 833 108,63	2 833 108,63	2 440 327,60	2 043 725,00
2024	A	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	-2 840 640,65	5 321 214,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 586,00	-317 586,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 725,00	0,00	-2 523 054,65	5 638 800,15
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 647 122,40	0,00	3 302 647,75	3 302 647,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	60 495,15	60 495,15
	C	x	x	x	x	0,00	1 647 122,40	0,00	3 242 152,60	3 242 152,60
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 250 519,80	0,00	2 857 337,60	2 857 337,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	160 735,00	160 735,00
	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	3 171 371,10	3 171 371,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	174 768,50	174 768,50
	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	3 484 980,45	3 484 980,45
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	188 377,85	188 377,85
	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	3 901 440,74	3 901 440,74
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	205 048,14	205 048,14
	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	0,97%	-3,83%	2,04%	15,11%	16,98%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,48%	0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,98%	-3,35%	1,73%	15,11%	16,98%	TAK	TAK
2024	A	0,76%	5,17%	5,17%	12,61%	14,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,13%	0,13%	0,04%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,76%	5,04%	5,04%	12,57%	14,43%	TAK	TAK
2025	A	0,63%	4,06%	x	11,02%	12,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,26%	x	0,07%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,63%	3,80%	x	10,95%	12,82%	TAK	TAK

2026	A	1,29%	4,42%	x	6,79%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,28%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,29%	4,14%	x	6,81%	8,40%	TAK	TAK
2027	A	1,27%	4,78%	x	5,32%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,30%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,27%	4,48%	x	5,29%	6,88%	TAK	TAK
2028	A	1,18%	5,25%	x	4,31%	5,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,32%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,18%	4,93%	x	4,24%	5,83%	TAK	TAK
2029	A	0,85%	5,85%	x	2,69%	4,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	0,85%	5,85%	x	2,57%	4,16%	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	134 794,63
	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	134 794,63
2024	A	156 952,50	156 952,50	156 952,50	342 805,85	342 805,85	342 805,85	184 790,00	184 790,00	184 790,00
	B	156 952,50	156 952,50	156 952,50	342 805,85	342 805,85	342 805,85	184 790,00	184 790,00	184 790,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	160 735,00	160 735,00	160 735,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	189 100,00	189 100,00
	B	160 735,00	160 735,00	160 735,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	189 100,00	189 100,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	174 768,50	174 768,50	174 768,50	0,00	0,00	0,00	205 610,00	205 610,00	205 610,00
	B	174 768,50	174 768,50	174 768,50	0,00	0,00	0,00	205 610,00	205 610,00	205 610,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	188 377,85	188 377,85	188 377,85	0,00	0,00	0,00	221 621,00	221 621,00	221 621,00
	B	188 377,85	188 377,85	188 377,85	0,00	0,00	0,00	221 621,00	221 621,00	221 621,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	205 048,18	205 048,14	205 048,14	0,00	0,00	0,00	241 233,10	241 233,10	241 233,10
	B	205 048,18	205 048,14	205 048,14	0,00	0,00	0,00	241 233,10	241 233,10	241 233,10
	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	778 265,79	778 265,79	343 652,51	22 498 823,91	236 309,35	22 262 514,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-109 353,93	-41 360,80	-67 993,13	0,00	0,00	0,00
	C	778 265,79	778 265,79	343 652,51	22 608 177,84	277 670,15	22 330 507,69	0,00	0,00	0,00
2024	A	403 301,00	403 301,00	342 805,85	19 611 896,85	191 070,00	19 420 826,85	0,00	0,00	0,00
	B	403 301,00	403 301,00	342 805,85	527 827,00	124 526,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 084 069,85	66 544,00	19 017 525,85	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 759 100,00	189 100,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	205 610,00	205 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	205 610,00	205 610,00	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	221 621,00	221 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	221 621,00	221 621,00	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	241 233,10	241 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	241 233,10	241 233,10	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 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 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 130 782,87	22 498 823,91	19 611 896,85	3 759 100,00	205 610,00	221 621,00
1.a	- wydatki bieżące				1 353 386,31	236 309,35	191 070,00	189 100,00	205 610,00	221 621,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 777 396,56	22 262 514,56	19 420 826,85	3 570 000,00	0,00	0,00
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:				2 442 594,80	840 383,70	588 091,00	189 100,00	205 610,00	221 621,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 371,01	169 016,91	184 790,00	189 100,00	205 610,00	221 621,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„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- zakup kolorowego ekranu LED - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrze	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	43 540,36	43 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
241 233,10	26 824 842,32
241 233,10	1 072 984,10
0,00	25 751 858,22
241 233,10	1 445 655,10

241 233,10	1 042 354,10
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.1.1.5	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	1 042 354,10	0,00	184 790,00	189 100,00	205 610,00	221 621,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 224 223,79	671 366,79	403 301,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	„ 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- zakup kolorowego ekranu LED - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	588 986,00	588 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
241 233,10	1 042 354,10
0,00	403 301,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.1.2.7	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	403 301,00	0,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00
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				45 688 188,07	21 658 440,21	19 023 805,85	3 570 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 015,30	67 292,44	6 280,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - pomoc dzieciom z trudnościami edukacyjnym	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	100 385,30	42 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpieńca - Centrum, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wzmocnienie działań Miejskiej Rady Młodzieżowej w Sierpcu” - rozwój samorządności wśród młodzieży	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	27 780,00	21 500,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 553 172,77	21 591 147,77	19 017 525,85	3 570 000,00	0,00	0,00
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	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	403 301,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	25 379 187,22
0,00	30 630,00
0,00	2 850,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	27 780,00
0,00	25 348 557,22
0,00	4 851 956,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe - poprawa energooszczędności	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	2 828 618,54	2 779 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	3 789 696,88	3 789 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	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 - Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	15 000,00

0,00	3 831 975,85
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	7 130 265,87
------	--------------

0,00	2 817 650,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.8	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu - dotacja celowa</i>	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<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 Miasta Sierpca - 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	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	300 000,00
0,00	6 401 709,50

UZASADNIENIE

W WPF na lata 2023-2029 niniejszej uchwały 721/LXXXVII/2023 z dnia 27 września 2023 r oraz ZB 198/WF/2023 i 206/WF/2023 dokonano następujących zmian:

Następuje zwiększa dochodów miasta w 2023 r o kwotę 1 011 860 zł do kwoty 97 806 958,36 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 582 135,67 zł. tj do kwoty 74 925 930,34 zł., z czego zwiększa się dochody z subwencji o kwotę 297 454,95 zł, dochody z dotacji o kwotę 280 380,87 zł, pozostałe dochody o kwotę 4299,85 zł.

W dochodach majątkowych kolumna 1.2 zwiększa się dane o kwotę 429 724,33 zł., tj do kwoty 22 881 028,02 zł, z czego ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 518 496 zł. Tj do kwoty 3 768 676,39 zł. Z tytułu dotacji zmniejsza się o kwotę 88 771,67 zł. Tj do wysokości 18 704 650,42 zł.

Po stronie wydatków 2023r następuje zwiększenie w kolumnie 2 o kwotę 1 011 860 zł. tj. do kwoty 105 572 210,56 zł Następuje zwiększenie w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe o kwotę 112 138,33 zł. do kwoty 27 805 639,57 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych dot. zadań majątkowych:

- Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc zmniejszenie o kwotę 88 771,67 zł.
- Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe" zwiększenie o kwotę 15 000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia budynków AK 1a, AK 3, AK5" – etap I zwiększenie o kwotę 20 910 zł.
- Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury" zwiększenie o kwotę 165 000 zł.

W kolumnie 2.1 wydatki bieżące następuje zwiększenie danych tabelarycznych o kwotę 899 721,67 zł. tj do kwoty 77 766 570,99 zł.

W kolumnie 2.1.1. zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 97 579,35 zł. tj do kwoty 36 577 438,98 zł.

W kolumnie 10.1. zmniejsza się dane tabelaryczne o kwotę 109 353,93 zł, tj. do wysokości 22 498 823,91 zł., z czego wydatki bieżące o kwotę 41 360,80 zł i wydatki majątkowe o kwotę 67 993,13 zł.

Z uwagi iż do załącznika przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie z okresem realizacji 2023-2028 dokonuje się stosownych zmian w kolumnie dochodów i wydatków

- w roku 2024 zwiększa się dochody w kolumnie 1o łączną kwotę 217 447,65, z czego w kolumnie 1.2 o kwotę 156 952,50 zł, w kolumnie 1.1.5 o kwotę 60495,15 zł. I w kolumnie 1.2.2. dochody majątkowe o kwotę 342 805,85 zł. Po stronie w kolumnie 2 o kwotę 560 253,50 zł., z czego kolumna 2.1 kwota 156 952,50 zł, w kolumnie 2.2. kwota 403 301 zł. I kolumnie 2.2.1 o kwotę 342 805,85 zł.
- w roku 2025 zwiększa się dochody w kolumnie 1i 1.2 i 1.2.2. i wydatki w kolumnie 2 i 2.2. i 2.2.1 o łączną kwotę 160 735 zł.
- w roku 2026 zwiększa się dochody w kolumnie 1i 1.2 i 1.2.2. i wydatki w kolumnie 2 i 2.2. i 2.2.1 o łączną kwotę 174 768,50 zł.
- w roku 2027 zwiększa się dochody w kolumnie 1i 1.2 i 1.2.2. i wydatki w kolumnie 2 i 2.2. i 2.2.1 o łączną kwotę 188 377,85 zł.

- w roku 2028 zwiększa się dochody w kolumnie 1i 1.2 i 1.2.2. i wydatki w kolumnie 2 i 2.2. i 2.2.1 o łączną kwotę 205 048,14 zł.

W związku z powyższym aktualizuje się w latach 2024-2028 kolumnę 9.1 9.2 i 9.3.

W załączniku przedsięwzięć:

- a) Zmniejsza się limit przedsięwzięcia „ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpienica - Centrum, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko „ w roku 2023 o kwotę 31 590 zł, w roku 2024 o kwotę 17 010 zł i limit zobowiązań o kwotę 48 600 zł.
- b) Zmniejsza się limit przedsięwzięcia „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowej i południowej części miasta Sierpca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” w roku 2023 o kwotę 14418 zł, w roku 2024 o kwotę 43254 zł i limit zobowiązań o kwotę 57672 zł.
- c) Zwiększa się w roku 2023 limit „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych-jednostki oświetlowe” o kwotę 20 778,54 zł, limit wydatków po zmianie wynosi 2 779 618,54 zł. Urealnia się kwotę limitu zobowiązań do kwoty 15 000 zł.
- d) Zwiększa się w roku 2023 limit „ Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” o kwotę 4647,20 zł, limit po zmianie wynosi 42 942,44 zł.
- e) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn” Mazowsze bez smogu” z limitem na lata 2023-2028z czego w roku 2024 kwota 588 091 zł, w roku 2025 kwota 189100zł, w roku 2026 kwota 205610 zł, w roku 2027 kwota 221 621 zł, w roku 2028 kwota 241 233,10 zł. Łącznie limit zobowiązań wynosi 1 445 655,10 zł, czego wydatki bieżące łączny limit zobowiązań kwota 1042 354,10 zł, wydatki majątkowe limit zobowiązań 403 301 zł.
- f) Zmniejsza się limit w roku 2023 dot. przedsięwzięcia „ Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc” o kwotę 88 771,67 zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianie wynosi 3 789 696,88 zł.

W związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięć urealnia się kwoty w kolumnie limit zobowiązań.

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: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (9)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski

NIEOBECNI (6)

Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 25 października 2023, o godz. 14:34