

**UCHWAŁA NR 771/XCII/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2024-2029**

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 nr 757/XCI/2024 Gminy Miasto Sierpc w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2024-2029 z dnia 28.12.2023 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

**Waldemar** Frydrychowicz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	96 829 832,63	74 378 528,94	17 588 141,00	2 244 590,00	17 218 881,00	10 384 233,40	26 942 683,54	13 225 000,00	22 451 303,69	3 250 180,39	18 793 422,09	
Wykonanie 2023	99 006 560,48	76 966 800,48	17 588 141,00	2 244 590,00	20 086 195,95	10 248 923,83	26 798 949,70	13 777 810,00	22 039 760,00	4 635 559,28	17 560 382,22	
2024	A	102 577 148,10	83 465 702,25	25 054 199,00	2 702 143,00	18 713 820,00	9 084 054,57	27 911 485,68	14 880 000,00	19 111 445,85	0,00	19 111 445,85
	B	826 889,07	62 489,07	0,00	0,00	0,00	49 469,07	13 020,00	0,00	764 400,00	0,00	764 400,00
	C	101 750 259,03	83 403 213,18	25 054 199,00	2 702 143,00	18 713 820,00	9 034 585,50	27 898 465,68	14 880 000,00	18 347 045,85	0,00	18 347 045,85
2025	A	103 702 017,04	91 592 417,04	26 306 908,95	2 837 250,00	19 088 096,00	9 215 920,00	34 144 242,09	15 624 000,00	12 109 600,00	0,00	12 109 600,00
	B	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	0,00	10 009 600,00
	C	93 692 417,04	91 592 417,04	26 306 908,95	2 837 250,00	19 088 096,00	9 215 920,00	34 144 242,09	15 624 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

2026	A	96 741 986,70	96 741 986,70	27 622 254,40	2 979 112,00	19 469 858,00	9 411 057,50	37 259 704,80	16 405 200,00	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	96 741 986,70	96 741 986,70	27 622 254,40	2 979 112,00	19 469 858,00	9 411 057,50	37 259 704,80	16 405 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	99 861 112,11	99 861 112,11	29 003 367,12	3 128 068,00	19 859 255,00	9 609 392,85	38 261 029,14	17 225 460,00	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	99 861 112,11	99 861 112,11	29 003 367,12	3 128 068,00	19 859 255,00	9 609 392,85	38 261 029,14	17 225 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	103 048 093,17	103 048 093,17	30 453 535,47	3 284 471,00	20 256 440,00	9 814 483,14	39 239 163,56	18 086 733,00	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	103 048 093,17	103 048 093,17	30 453 535,47	3 284 471,00	20 256 440,00	9 814 483,14	39 239 163,56	18 086 733,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	106 079 560,72	106 079 560,72	31 976 212,25	3 448 695,00	20 661 569,00	9 801 624,00	40 191 460,47	18 991 070,00	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	106 079 560,72	106 079 560,72	31 976 212,25	3 448 695,00	20 661 569,00	9 801 624,00	40 191 460,47	18 991 070,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	104 595 084,83	76 901 583,59	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	
Wykonanie 2023	103 811 615,56	77 765 693,28	35 489 620,97	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	26 045 922,28	24 299 761,22	804 087,28	
2024	A	110 908 723,38	84 609 932,38	43 407 965,77	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 298 791,00	26 298 791,00	390 000,00
	B	1 490 189,07	64 489,07	15 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 700,00	1 425 700,00	0,00
	C	109 418 534,31	84 545 443,31	43 392 596,77	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 873 091,00	24 873 091,00	390 000,00
2025	A	103 305 414,44	87 895 814,44	44 061 198,65	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 409 600,00	15 409 600,00	0,00
	B	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	10 009 600,00	0,00
	C	93 295 814,44	87 895 814,44	44 061 198,65	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2026	A	96 345 384,10	91 671 467,70	44 722 116,63	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 673 916,40	4 673 916,40	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	96 345 384,10	91 671 467,70	44 722 116,63	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 673 916,40	4 673 916,40	0,00
2027	A	99 464 509,51	95 543 629,38	45 392 948,38	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 880,13	3 920 880,13	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	99 464 509,51	95 543 629,38	45 392 948,38	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 880,13	3 920 880,13	0,00

2028	A	102 701 700,57	99 518 016,79	46 073 842,60	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 183 683,78	3 183 683,78	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	102 701 700,57	99 518 016,79	46 073 842,60	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 183 683,78	3 183 683,78	0,00
2029	A	105 968 638,72	103 372 399,10	46 764 950,24	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 596 239,62	2 596 239,62	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	105 968 638,72	103 372 399,10	46 764 950,24	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 596 239,62	2 596 239,62	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	-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	
Wykonanie 2023	-4 805 055,08	0,00	10 808 202,91	0,00	0,00	5 479 456,74	0,00	2 440 327,60	0,00	
2024	A	-8 331 575,28	0,00	8 728 177,88	0,00	0,00	4 424 379,88	4 424 379,88	2 043 725,00	1 647 122,40
	B	-663 300,00	0,00	663 300,00	0,00	0,00	1 778 031,77	1 778 031,77	-1 114 731,77	-1 114 731,77
	C	-7 668 275,28	0,00	8 064 877,88	0,00	0,00	2 646 348,11	2 646 348,11	3 158 456,77	2 761 854,17
2025	A	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	346 392,60	346 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	346 392,60	346 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	110 922,00	110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 922,00	110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 021,17	396 602,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 888 418,57	2 888 418,57	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	
2024	A	2 260 073,00	2 260 073,00	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	2 260 073,00	2 260 073,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 725,00	0,00	-2 523 054,65	5 638 800,15
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 725,00	0,00	-798 892,80	10 009 310,11
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 122,40	0,00	-1 144 230,13	7 583 947,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	661 300,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 122,40	0,00	-1 142 230,13	6 922 647,75
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 250 519,80	0,00	3 696 602,60	3 696 602,60
	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	3 696 602,60	3 696 602,60
2026	A	x	x	x	x	0,00	853 917,20	0,00	5 070 519,00	5 070 519,00
	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	5 070 519,00	5 070 519,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	457 314,60	0,00	4 317 482,73	4 317 482,73
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	457 314,60	0,00	4 317 482,73	4 317 482,73

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	110 922,00	0,00	3 530 076,38	3 530 076,38
	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	3 530 076,38	3 530 076,38
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 161,62	2 707 161,62
	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	2 707 161,62	2 707 161,62

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,23%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,35%	1,73%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	-0,88%	6,07%	x	x	x	x	
2024	A	0,80%	-1,23%	-1,23%	14,43%	15,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%	-1,23%	-1,23%	14,43%	15,05%	TAK	TAK
2025	A	0,58%	4,81%	x	11,92%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	4,81%	x	11,92%	12,54%	TAK	TAK
2026	A	1,12%	6,13%	x	7,65%	8,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,12%	6,13%	x	7,65%	8,00%	TAK	TAK

2027	A	1,08%	5,12%	x	6,42%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	5,12%	x	6,42%	6,77%	TAK	TAK
2028	A	0,96%	4,10%	x	5,46%	5,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,96%	4,10%	x	5,46%	5,81%	TAK	TAK
2029	A	0,68%	2,85%	x	3,67%	4,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%	2,85%	x	3,67%	4,02%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	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	
Wykonanie 2023	17 780,77	17 780,77	17 780,77	106 899,00	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00	
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	157 071,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 952,50	156 952,50	156 952,50	342 805,85	342 805,85	342 805,85	184 790,00	184 790,00	157 071,50
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	189 100,00	160 735,00
	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	189 100,00	189 100,00	160 735,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 610,00	205 610,00	174 768,50
	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	205 610,00	205 610,00	174 768,50
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 621,00	221 621,00	188 377,85
	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	221 621,00	221 621,00	188 377,85

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 233,10	241 233,10	205 048,14
	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	241 233,10	241 233,10	205 048,14
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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	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	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	19 706 091,16	224 256,16	19 481 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	403 301,00	403 301,00	342 805,85	25 704 561,00	191 070,00	25 513 491,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 290 400,00	0,00	1 290 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	403 301,00	403 301,00	342 805,85	24 414 161,00	191 070,00	24 223 091,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	13 768 700,00	189 100,00	13 579 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 009 600,00	0,00	10 009 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 759 100,00	189 100,00	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
	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	205 610,00	205 610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	221 621,00	221 621,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	241 233,10	241 233,10	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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 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	
Wykonanie 2022	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	396 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	396 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	

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

<sup>9)</sup> 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, informacje 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 708 292,45	25 704 561,00	13 768 700,00	205 610,00	221 621,00	241 233,10
1.a	- wydatki bieżące				1 070 134,10	191 070,00	189 100,00	205 610,00	221 621,00	241 233,10
1.b	- wydatki majątkowe				50 638 158,35	25 513 491,00	13 579 600,00	0,00	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:				1 445 655,10	588 091,00	189 100,00	205 610,00	221 621,00	241 233,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 042 354,10	184 790,00	189 100,00	205 610,00	221 621,00	241 233,10
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	1 042 354,10	184 790,00	189 100,00	205 610,00	221 621,00	241 233,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	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				50 262 637,35	25 116 470,00	13 579 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 780,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wzmocnienie działań Miejskiej Rady Młodzieżowej w Sierpcu” - rozwój samorządności wśród młodzieży	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	27 780,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>39 651 725,10</b>
<b>1 048 634,10</b>
<b>38 603 091,00</b>
<b>1 445 655,10</b>

<b>1 042 354,10</b>
<i>1 042 354,10</i>
<b>403 301,00</b>
<i>403 301,00</i>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>38 206 070,00</b>
<b>6 280,00</b>
<i>6 280,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>50 234 857,35</b>	<b>25 110 190,00</b>	<b>13 579 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	<i>Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu - szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2022	2024	6 760 000,00	6 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2022	2024	8 546 800,30	3 944 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem - poprawa walorów turystycznych i użyteczności nieruchomości</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2022	2024	9 707 757,05	7 007 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities” - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>URZĄD MIEJSKI</i>	2023	2024	6 120 300,00	2 817 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu - dotacja celowa</i>	<i>URZĄD MIEJSKI</i>	2023	2024	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<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>	<i>URZĄD MIEJSKI</i>	2023	2025	6 800 000,00	3 147 590,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>38 199 790,00</b>
6 602 000,00
3 944 650,00
7 007 900,00
2 817 650,00
300 000,00
6 227 590,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.7	<i>Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc - rewitalizacja budynków drewnianych</i>	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 300 000,00	790 400,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - poprawa infrastruktury drogowej</i>	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	10 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
<i>1 300 000,00</i>

<i>10 000 000,00</i>
----------------------

## UZASADNIENIE

W WPF na lata 2024-2029 niniejszej uchwały 770/XCII/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r dokonano następujących zmian:

Następuje zwiększenie dochodów miasta w 2024 r o kwotę 826 889,07 zł, do kwoty 102 577 148,10 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62489,07 zł, tj do kwoty 83 465 702,25 zł, z czego zwiększa się dochody z dotacji o kwotę 49 469,07 zł, pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 13020 zł.

W dochodach majątkowych kolumna 1.2 zwiększa się dane o kwotę 764 400 zł tj do kwoty 19 111 445,85 zł, z tytułu dotacji o kwotę 764 400 zł tj do wysokości 19 111 445,85 zł.

W roku 2025 zwiększa się dochody w kolumnie 1 o kwotę 10 009 600 zł. tj do kwoty 103 702 017,04 zł, z czego dochody majątkowe o kwotę 10 009 600 zł. tj do kwoty 12 109 600 zł. kolumna 1.2 i kolumna 1.2.2

Po stronie wydatków 2024r następuje zwiększenie w kolumnie 2 o kwotę 1 490 189,07 zł. tj. do kwoty 110 908 723,38 zł Następuje zwiększenie wydatków bieżących w kolumnie 2.1 o kwotę 64 489,07 zł. tj do wysokości 84 609 932,38 zł, oraz zwiększenie wydatków majątkowych kolumna 2.2 o kwotę 1425 700 zł. tj do wysokości 26 298 791 zł. z przeznaczeniem na zadania pn:

- Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych kwota 500 000 zł.
- Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy kwota 135 300 zł.
- Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc kwota 790 400 zł.

W kolumnie 2.1.1 zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 15 369 zł. tj do kwoty 43 407 965,77 zł.

W roku 2025 zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 10 009 600 zł. tj do wysokości 103 305 414,44 zł. z czego w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 009 600 zł. tj do wysokości 15 409 600 zł.

W kolumnie 4 Przychody budżetu zwiększa się dane o kwotę 663 300 zł. tj do wysokości 8 728 177,88 zł. z czego nadwyżka z lat ubiegłych wzrost o kwotę 663 300 zł. , w tym na pokrycie deficytu kolumna 4.2.1 kwota 663 300 zł.

W kolumnie 4.2. i 4.3 urealnia się kwoty do wysokości środków wolnych pozostających na koniec roku oraz nadwyżki budżetowej o kwotę 1 114 731,77 zł.

W związku ze zmianami w zakresie przychodów budżetu urealnia się wynik budżetu o kwotę 663 300 zł.

W kolumnie 10.1. w roku 2024 zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 1 290 400 zł, tj. do wysokości 25 704 561 zł., z czego wydatki majątkowe o kwotę 1 290 400 zł.

W kolumnie 10.1. w roku 2025 zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 10 009 600 zł, tj. do wysokości 13 768 700 zł., z czego wydatki majątkowe o kwotę 10 009 600 zł.

W załączniku przedsięwzięć:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „ poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych „ okres realizacji 2024-2025, z limitem na rok 2024 w kwocie 500 000zł, na rok 2025 w kwocie 9 500 000 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc „, okres realizacji 2024-2025 , z limitem na rok 2024 w kwocie 790 400 zł , na rok 2025 w kwocie 509 600 zł.

## Wyniki głosowania

---

### Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2024 – 2029.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

#### Wyniki imienne:

##### ZA (10)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

##### NIEOBECNI (5)

Barbara Gil, Paweł Michał Grabowski, Sławomir Wojciech Jaworowski, Maciej Malanowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski

Głosowanie zakończono w dniu: 31 stycznia 2024, o godz. 11:53