

**UCHWAŁA NR 794/XCV/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
z dnia 27 marca 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Dariusz Malanowski**

# 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	96 062 989,61	79 712 828,54	17 588 141,00	2 244 590,00	20 223 272,95	10 750 704,76	28 906 119,83	14 089 462,84	16 350 161,07	4 322 539,12	11 619 441,64	
2024	A	111 708 871,56	87 238 595,71	25 054 199,00	2 702 143,00	21 446 790,00	10 119 128,03	27 916 335,68	14 880 000,00	24 470 275,85	0,00	24 470 275,85
	B	1 713 092,16	104 262,16	0,00	0,00	0,00	101 812,16	2 450,00	0,00	1 608 830,00	0,00	1 608 830,00
	C	109 995 779,40	87 134 333,55	25 054 199,00	2 702 143,00	21 446 790,00	10 017 315,87	27 913 885,68	14 880 000,00	22 861 445,85	0,00	22 861 445,85
2025	A	104 150 517,04	92 040 917,04	26 306 908,95	2 837 250,00	19 536 596,00	9 215 920,00	34 144 242,09	15 624 000,00	12 109 600,00	0,00	12 109 600,00
	B	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2026	A	97 672 986,70	97 672 986,70	27 622 254,40	2 979 112,00	19 969 858,00	9 411 057,50	37 690 704,80	16 405 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	431 000,00	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	100 761 112,11	100 761 112,11	29 003 367,12	3 128 068,00	20 759 255,00	9 609 392,85	38 261 029,14	17 225 460,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	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	103 918 093,17	103 918 093,17	30 453 535,47	3 284 471,00	20 956 440,00	9 814 483,14	39 409 163,56	18 086 733,00	0,00	0,00	0,00
	B	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	170 000,00	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	106 919 560,72	106 919 560,72	31 976 212,25	3 448 695,00	21 361 569,00	9 801 624,00	40 331 460,47	18 991 070,00	0,00	0,00	0,00
	B	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	140 000,00	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
2030	A	110 127 147,54	110 127 147,54	33 575 023,00	3 621 130,00	21 788 800,00	9 899 640,00	41 242 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 127 147,54	110 127 147,54	33 575 023,00	3 621 130,00	21 788 800,00	9 899 640,00	41 242 554,54	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	0,00
2031	A	113 430 961,97	113 430 961,97	35 253 774,00	3 802 186,00	22 224 576,00	9 998 637,00	42 151 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	113 430 961,97	113 430 961,97	35 253 774,00	3 802 186,00	22 224 576,00	9 998 637,00	42 151 788,97	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	0,00
2032	A	116 833 890,83	116 833 890,83	37 016 463,00	3 992 296,00	22 669 067,00	10 098 623,00	43 057 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 833 890,83	116 833 890,83	37 016 463,00	3 992 296,00	22 669 067,00	10 098 623,00	43 057 441,83	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	0,00
2033	A	120 338 907,55	120 338 907,55	38 867 286,00	4 191 910,00	23 122 449,00	10 199 609,00	43 957 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	120 338 907,55	120 338 907,55	38 867 286,00	4 191 910,00	23 122 449,00	10 199 609,00	43 957 653,55	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	0,00
2034	A	123 949 074,78	123 949 074,78	40 810 650,00	4 401 506,00	23 584 898,00	10 301 605,00	44 850 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	123 949 074,78	123 949 074,78	40 810 650,00	4 401 506,00	23 584 898,00	10 301 605,00	44 850 415,78	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	0,00
2035	A	127 667 547,02	127 667 547,02	42 851 183,00	4 621 581,00	24 056 596,00	10 404 621,00	45 733 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	127 667 547,02	127 667 547,02	42 851 183,00	4 621 581,00	24 056 596,00	10 404 621,00	45 733 566,02	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	0,00
2036	A	131 497 573,43	131 497 573,43	44 993 742,00	4 852 660,00	24 537 728,00	10 508 668,00	46 604 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	131 497 573,43	131 497 573,43	44 993 742,00	4 852 660,00	24 537 728,00	10 508 668,00	46 604 775,43	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	0,00

2037	A	135 442 500,64	135 442 500,64	47 243 429,00	5 095 293,00	25 028 482,00	10 613 754,00	47 461 542,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	135 442 500,64	135 442 500,64	47 243 429,00	5 095 293,00	25 028 482,00	10 613 754,00	47 461 542,64	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	0,00
2038	A	139 505 775,65	139 505 775,65	49 605 600,00	5 350 058,00	25 529 052,00	10 719 892,00	48 301 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	139 505 775,65	139 505 775,65	49 605 600,00	5 350 058,00	25 529 052,00	10 719 892,00	48 301 173,65	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	0,00
2039	A	143 690 948,92	143 690 948,92	52 085 880,00	5 617 561,00	26 039 633,00	10 827 091,00	49 120 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	143 690 948,92	143 690 948,92	52 085 880,00	5 617 561,00	26 039 633,00	10 827 091,00	49 120 783,92	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	0,00
2040	A	148 001 677,39	148 001 677,39	54 690 174,00	5 898 439,00	26 560 426,00	10 935 362,00	49 917 276,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	148 001 677,39	148 001 677,39	54 690 174,00	5 898 439,00	26 560 426,00	10 935 362,00	49 917 276,39	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	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	95 553 914,88	75 898 786,35	35 909 550,21	0,00	0,00	159 358,33	0,00	0,00	0,00	19 655 128,53	17 908 967,47	804 087,28	
2024	A	120 287 402,04	88 982 311,04	46 268 121,61	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	31 305 091,00	31 305 091,00	390 000,00	
	B	1 715 031,14	599 031,14	72 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	
	C	118 572 370,90	88 383 279,90	46 196 063,69	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	30 189 091,00	30 189 091,00	390 000,00	
2025	A	103 753 914,44	87 895 814,44	44 061 198,65	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	15 858 100,00	15 409 600,00	0,00	
	B	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	
	C	103 305 414,44	87 895 814,44	44 061 198,65	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	15 409 600,00	15 409 600,00	0,00	
2026	A	97 276 384,10	91 671 467,70	44 722 116,63	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	5 604 916,40	4 673 916,40	0,00	
	B	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	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	4 673 916,40	4 673 916,40	0,00	
2027	A	100 364 509,51	95 543 629,38	45 392 948,38	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 820 880,13	3 920 880,13	0,00	
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	3 920 880,13	3 920 880,13	0,00	

2028	A	103 571 700,57	99 518 016,79	46 073 842,60	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 053 683,78	3 183 683,78	0,00
	B	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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	106 808 638,72	103 372 399,10	46 764 950,24	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 436 239,62	2 596 239,62	0,00
	B	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	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
2030	A	110 127 147,54	106 627 147,54	47 466 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 700 000,00	0,00
	B	110 127 147,54	106 627 147,54	47 466 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 700 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	113 430 961,97	109 430 961,97	48 178 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 220 000,00	0,00
	B	113 430 961,97	109 430 961,97	48 178 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 220 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	116 833 890,83	112 833 890,83	48 901 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 250 000,00	0,00
	B	116 833 890,83	112 833 890,83	48 901 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 250 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	120 338 907,55	116 338 907,55	49 634 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 290 000,00	0,00
	B	120 338 907,55	116 338 907,55	49 634 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 290 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	123 949 074,78	119 449 074,78	50 379 132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 815 000,00	0,00
	B	123 949 074,78	119 449 074,78	50 379 132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 815 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	127 667 547,02	122 667 547,02	51 134 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 350 000,00	0,00
	B	127 667 547,02	122 667 547,02	51 134 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	131 497 573,43	126 497 573,43	51 901 842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 376 000,00	0,00
	B	131 497 573,43	126 497 573,43	51 901 842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 376 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	135 442 500,64	129 442 500,64	52 680 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 406 000,00	0,00
	B	135 442 500,64	129 442 500,64	52 680 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 406 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	139 505 775,65	133 505 775,65	53 470 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 440 000,00	0,00
	B	139 505 775,65	133 505 775,65	53 470 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 440 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	143 690 948,92	137 690 948,92	54 272 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 470 000,00	0,00
	B	143 690 948,92	137 690 948,92	54 272 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 470 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	148 001 677,39	142 001 677,39	55 086 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 495 000,00	0,00
	B	148 001 677,39	142 001 677,39	55 086 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 495 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	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	509 074,73	0,00	10 808 202,91	0,00	0,00	5 479 456,74	0,00	2 440 327,60	0,00	
2024	A	-8 578 530,48	0,00	8 975 133,08	0,00	0,00	4 671 335,08	4 671 335,08	2 043 725,00	1 647 122,40
	B	-1 938,98	0,00	1 938,98	0,00	0,00	1 938,98	1 938,98	0,00	0,00
	C	-8 576 591,50	0,00	8 973 194,10	0,00	0,00	4 669 396,10	4 669 396,10	2 043 725,00	1 647 122,40
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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

2039	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
2040	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

<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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

2039	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
2040	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

<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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			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>					
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	3 814 042,19	14 622 245,10
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 122,40	0,00	-1 743 715,33	7 231 417,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494 768,98	-492 830,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 122,40	0,00	-1 248 946,35	7 724 247,75
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 250 519,80	0,00	4 145 102,60	4 145 102,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	448 500,00	448 500,00
	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	6 001 519,00	6 001 519,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00
	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	5 217 482,73	5 217 482,73
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	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	4 400 076,38	4 400 076,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00
	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	3 547 161,62	3 547 161,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 161,62	2 707 161,62
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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%	5,74%	12,01%	x	x	x	x	
2024	A	0,77%	-1,75%	-1,75%	14,43%	15,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,64%	-0,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,77%	-1,11%	-1,11%	14,43%	15,90%	TAK	TAK
2025	A	0,58%	5,33%	x	11,85%	13,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,52%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	0,58%	4,81%	x	11,94%	13,41%	TAK	TAK
2026	A	1,11%	7,12%	x	7,65%	8,94%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,99%	x	-0,01%	-0,02%	TAK	NIE
	C	1,12%	6,13%	x	7,66%	8,96%	TAK	TAK

2027	A	1,07%	6,05%	x	6,56%	7,86%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,93%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	1,08%	5,12%	x	6,43%	7,73%	TAK	TAK
2028	A	0,95%	4,99%	x	5,73%	7,03%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,89%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	0,96%	4,10%	x	5,47%	6,77%	TAK	TAK
2029	A	0,67%	3,69%	x	4,07%	5,37%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,84%	x	0,38%	0,39%	TAK	TAK
	C	0,68%	2,85%	x	3,69%	4,98%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	3,49%	x	3,15%	4,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,49%	x	3,15%	4,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	3,87%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,87%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	3,75%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,75%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	3,63%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,63%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	3,96%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,96%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	4,26%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	4,26%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	4,13%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	4,13%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	4,81%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	4,81%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2038	A	0,00%	4,66%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	4,66%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	4,52%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	4,52%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	A	0,00%	4,38%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	4,38%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	185 741,77	185 741,77	184 989,36	19 960,13	19 960,13	16 822,40	168 867,77	168 867,77	155 193,65	
2024	A	156 952,50	156 952,50	156 952,50	342 805,85	342 805,85	342 805,85	347 794,40	347 794,40	320 075,90
	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	347 794,40	347 794,40	320 075,90
2025	A	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	
	C	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	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	
	C	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	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	
	C	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

2039	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
2040	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	777 174,86	777 174,86	343 652,51	14 794 002,85	233 310,21	14 560 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	403 301,00	403 301,00	342 805,85	29 195 861,00	191 070,00	29 004 791,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	403 301,00	403 301,00	342 805,85	29 180 861,00	191 070,00	28 989 791,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	14 269 850,00	189 100,00	14 080 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	501 150,00	0,00	501 150,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 768 700,00	189 100,00	13 579 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 136 610,00	205 610,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	931 000,00	0,00	931 000,00	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	1 121 621,00	221 621,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	1 111 233,10	241 233,10	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	624 000,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	594 000,00	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



2038	A	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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
2039	A	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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
2040	A	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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 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
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	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	0,00	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)				52 502 242,45	29 195 861,00	13 821 350,00	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				51 432 108,35	29 004 791,00	13 632 250,00	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-privatnego, 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				51 056 587,35	28 607 770,00	13 632 250,00	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>43 195 675,10</b>
<b>1 048 634,10</b>
<b>42 147 041,00</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>41 750 020,00</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>51 028 807,35</b>	<b>28 601 490,00</b>	<b>13 632 250,00</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	7 485 000,00	7 327 000,00	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	9 709 057,05	7 009 200,00	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	5 567 650,00	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>41 743 740,00</b>
7 327 000,00

3 944 650,00
--------------

7 009 200,00
--------------

5 567 650,00
--------------

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						
1.3.2.8	<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
1.3.2.9	<i>Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach miejskich</i>	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	67 650,00	15 000,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych 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

<b>Limit zobowiązań</b>
10 000 000,00
67 650,00
1 300 000,00

## UZASADNIENIE

W WPF na lata 2024-2029 niniejszej uchwały 793/XCV/2024 z dnia 27 marca 2024 r dokonano następujących zmian:

Następuje zwiększenie dochodów miasta w 2024 r o kwotę 1 713 092,16 zł, do kwoty 111 708 871,56 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 104 262,16 zł, tj do kwoty 87 238 595,71 zł, z czego zwiększa się dochody z dotacji o kwotę 101 812,16 zł, pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 2450 zł.

W dochodach majątkowych kolumna 1.2 zwiększa się dane o kwotę 1 608 830 zł tj do kwoty 24 470 275,85 zł, z tytułu dotacji o kwotę 1 608 830 zł tj do wysokości 24 470 275,85 zł.

Po stronie wydatków 2024r następuje zwiększenie w kolumnie 2 o kwotę 1 715 031,14 zł. tj. do kwoty 120 287 402,04 zł Następuje zwiększenie wydatków bieżących w kolumnie 2.1 o kwotę 599 031,14 zł. tj do wysokości 88 982 311,04 zł, oraz zwiększenie wydatków majątkowych kolumna 2.2 o kwotę 1 116 000 zł. tj do wysokości 31 305 091 zł. z przeznaczeniem na zadania pn:

- Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu kwota 390 000
- Rewitalizacja parku miejskiego „ Jeziórka” kwota 295 000
- Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego kwota 15 000 zł
- „ Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi” kwota 380 000 zł.
- „Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Miasto Sierpc oznaczonej nr 511/52, na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej” kwota 36 000 zł.

W kolumnie 2.1.1 zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 72 057,92 zł. tj do kwoty 46 268 121,61 zł.

W kolumnie 4 Przychody budżetu zwiększa się dane o kwotę 1938,98 zł. tj do wysokości 8 975 133,08 zł. z czego nadwyżka z lat ubiegłych wzrost o kwotę 1938,98 zł. , w tym na pokrycie deficytu kolumna 4.2.1 kwota 1938,98 zł.

W związku ze zmianami w zakresie przychodów budżetu urealnia się wynik budżetu w kolumnie 3 o kwotę 1938,98 zł.

W kolumnie 10.1. w roku 2024 zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 15 000 zł, tj. do wysokości 29 195 861 zł., z czego wydatki majątkowe o kwotę 15 000 zł.

W załączniku przedsięwzięć:

1. W roku 2024 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego” z okresem realizacji 2024-2025. Limit wydatków roku 2024 wynosi 15 000 zł, limit wydatków roku 2025 wynosi 52 650 zł.

## Wyniki głosowania

---

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

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

#### Wyniki imienne:

##### ZA (12)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

##### BRAK GŁOSU (1)

Piotr Łukasz Rzeszotarski

##### NIEOBECNI (2)

Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski

Głosowanie zakończono w dniu: 27 marca 2024, o godz. 12:58